

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-204-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: IRMASE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-204  
 FECHA CAPTURA: 29/03/2016  
 ESTATUS: RESERVADO

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 1,845.24	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> BANCO X CAJA	<b>PERIODO:</b> 2016
<b>RECIBI DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	RECORRIDO PREVIO RALLY CHIHUAHUA EXPRESS MUNICIPIOS ALDAMA COYAME Y OJINAGA		
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
<b>FORMA DE PAGO</b>	DEPOSITO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA</b>			

DATOS DE LA COMISION			
<b>COMISIONADO:</b> CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA	<b>PERIODO:</b> 07/04/2016-07/04/2016		
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> ASESOR TECNICO		
<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>	<b>NO. EMPLEADO</b> 1003441		
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>		
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 835 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 8	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
<b>FORMATO</b>	<b>COMBINACION</b>		
GC	1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116		1,595.24
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116		250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
<b>KM A RECORRER:</b> 570	<b>RENDIMIENTO:</b> 5	<b>PRECIO / LITRO:</b> 13.16	<b>COMBUSTIBLE:</b> 1,500	<b>OTROS GASTOS:</b> 0.00	<b>CASSETAS</b> 95.00
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJES:</b> 1,595.24

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	OJINAGA	07/04/2016	07/04/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
<b>TOTAL VIATICOS:</b>											250.00

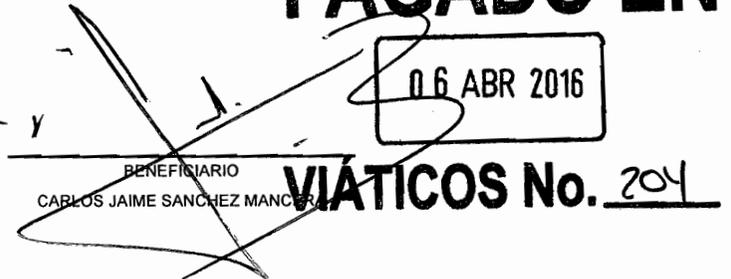
**TOTAL:** 1,845.24

**PAGADO EN**

06 ABR 2016

  
 REVISO  
 C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

  
 AUTORIZO  
 LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ  
 DIRECTORA DE TURISMO

  
 BENEFICIARIO  
 CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

**VIATICOS No. 204**

**OBSERVACIONES:**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 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.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA  
134000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-204-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 29 de marzo de 2016

C. CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA  
Puesto: ASESOR TECNICO  
1341000403001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: RECORRIDO PREVIO RALLY CHIHUAHUA EXPRESS MUNICIPIOS ALDAMA COYAME Y OJINAGA

Lugar:  
OJINAGA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
07/04/2016 - 07/04/2016

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

**PAGADO EN**

06 ABR 2016

**VIÁTICOS No. 204**



AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ  
DIRECTORA DE TURISMO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT

FECHA CAPTURA: 29/03/2016

ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN:	2016-204

29 de marzo de 2016

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
07/04/2016	07/04/2016	OJINAGA, 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.

**PAGADO EN**

06 ABR 2016

**VIÁTICOS No. 204**

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ  
DIRECTORA DE TURISMO



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 13 de abril de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA,

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA	1003441	2016-204

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

CUBRIR CHIHUAHUA EXPRESS VISITAS DE CORTESIA MUNICIPIOS ALDAMA, COYAME Y OJINAGA

**DETALLE DE GASTOS POR PASAJE**

FECHA	No. Comprobante	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
07/04/16	MRY13128076	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC	\$600.00
07/04/16	M22894	GASOLINA	SERVICIO ROHANA	\$880.00
07/04/16	KA467448568	PEAJE	GOBIERNO DEL ESTADO	\$97.00
				<b>\$1,577.00</b>

CUENTA 537

0310

**DETALLE DE GASTOS POR VIÁTICOS**

FECHA	No. COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
07/04/16	242893	VIVERES VARIOS	OXXO ROHANA	\$1.50
07/04/16	242894	VIVERES VARIOS	OXXO ROHANA	\$1.50
07/04/16	RGM	VARIOS		\$290.00
				<b>\$293.00</b>

**PAGADO EN**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
13 ABR 2016  
06 ABR 2016  
VIÁTICOS No. 204

**Aplicación Contable Viáticos**

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

Total Gastos	\$1,943.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,930.24
Importe a reembolsar (-)	-\$12.76

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

MTRA. FLOR HERNANDEZ ARANDA  
JEFA DPTO GESTION

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 014  
Secretaría de Economía

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 13 de abril de 2016

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

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$290.00

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

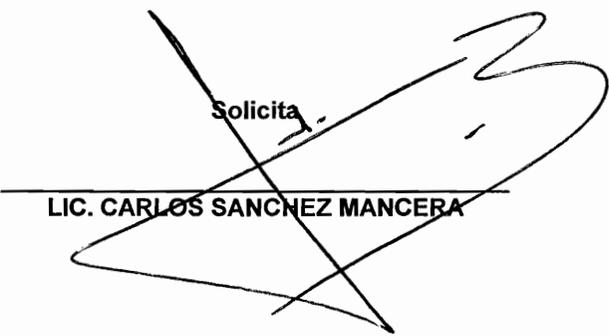
**Concepto del Gasto**

Consumo de alimentos, compra de viveres y pago de propinas  
( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

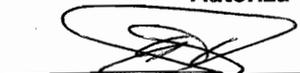
**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINAS, VIVERES, FERRETERIA	\$290.00
<b>PAGADO EN</b>					
06 ABR 2016					
<b>VIÁTICOS No. 204</b>					
<b>Total</b>					<b>\$290.00</b>

Solicita

  
LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA

Autoriza

  
MTRA. FLOR HERNANDEZ ARANDA

# SERVICIO ROHANA, S.A. DE C.V.

RFC: SRO820812IA7

**MATRIZ CLAVE PEMEX 0000104773**  
 BLVD.LIBRE COMERCIO Y JUSTO SIERRA N°.1509  
 COL. LOMAS DEL CONCHOS TEL. 453-01-81  
 ESTACION DEL SERVICIO N°.3338  
 CD. OJINAGA, CHIH, MEX.

**SUCURSAL CLAVE PEMEX 0000104774**  
 BLVD.LIBRE COMERCIO Y HOMBRES ILUSTRES N°.1200  
 COL. EMILIANO ZAPATA  
 ESTACION DEL SERVICIO N°.1378  
 CD. OJINAGA, CHIH, MEX.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA #601  
 COL. OBRERA  
 CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350  
 RFC: GEC-981004-RE5

**Factura**  
**M22894**

Fecha  
 07/Abr/2016 14:38:49

Cantidad	U.M.	Nombre	Precio	Importe
99.099	LT	PEMEX MAGNA 32011	7.7048	763.54

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

111.0|46246129-FE12-9A47-A2C8-B14C14385E38|2016-04-07T15:41:15|SRUIsR2vON5+7wSDv8pTOqsjw2w9WLVj1DXaR0hzjxXS617ZrH+ZXpRDcILd1F3EQrmXxsBcX5vfJAoAF4YY1  
 ...OPN+an27VCTCYtI1fqFbJXWO+lgFPLWyp0Vb/HTg/KSLB0R7m5CDzMc1WvrvLRqtI/IbdWAKuwk6SCmhtM={00001000000401041203|}

**Sello digital del CFDI:**

SRUIsR2vON5+7wSDv8pTOqsjw2w9WLVj1DXaR0hzjxXS617ZrH+ZXpRDcILd1F3EQrmXxsBcX5vfJAoAF4YY1pyuOPN+an27VCTCYtI1fqFbJXWO+lgFPLWyp0Vb/HTg/KSLB0R7m5CDzMc1WvrvLRqtI/IbdWAKuwk6SCmhtM=

**Sello digital del SAT:**

BByt8ho8pJVNO8IYvp/OVxQNbw8Qsh3vYSImFrFVIjULaxt4DsY+bL4Db4hH+/Nx9YFNmumckmO37WtzODczDZDsyixU/nkIgaosT+YGXQleBxBaKA/ZW80KyNOVvSuN0cqSx34ncG+OE+oasLZtSL40ynOLwSAyh6P0otgYhj1QMUHZ2vQ0uFw4k6449Gbeatm9OAY3xemz+BUm64ddwX0YBsBgyq8/uY2j4hzOcNDvN3JM2BBgJQtnl+IhJeFDg6N8E5N5X+A5jKEcB/GWoTLZ31w



**PAGADO EN**

06 ABR 2016

**VIÁTICOS No. 204**



(Ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: Tarjeta Debito/9846

Subtotal	763.54
IVA 16%	116.46
<b>Total</b>	<b>880.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales

Folio del SAT: 46246129-FE12-9A47-A2C8-B14C14385E38 Fecha de certificación: 07/Abr/2016 15:41:15

Certificado del emisor: 00001000000301607727 Certificado del SAT: 00001000000401041203



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 VIALIDAD CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA NO. 10100, COL. EL LEON, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: No aplica

Table with invoice details: Factura MRY13128076, No. Certificado 00001000000202331350

Table with customer and location information: NOMBRE gobierno del estado de chihuahua, DIRECCION VENUSTIANO CARRANZA 601, CIUDAD CHIHUAHUA, ESTADO Chihuahua, R.F.C. GEC-981004-RE5, COLONIA OBRERA, C.P. 31350, FECHA 07/04/2016 09:57:20

Table with transaction details: CANTIDAD 45.58 L, UNIDAD MAGNA (LT), DESCRIPCION, PRECIO \$ 11.395462, IMPORTE \$ 519.41

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115743 (E11623)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal \$ 519.57, IVA (16%) \$ 80.43, Total \$ 600.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

1468000,1557240

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with digital stamp information: Folio Fiscal 9AD6E27A-1810-4554-8C0C-A39AD5470C47, Certificado Digital SAT 00001000000202693892, Fecha de Certificación 07/04/2016 09:57:21, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT

PAGADO EN

06 ABR 2016

VIÁTICOS No. 204

Industria Comercial Unico, S.A. de C.V.  
 C.O.D. 860523-1H4

**ROHIANA CUIF**

Edison Rto. Numero 1235 Colonia Talleres  
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64400

Departamental para el Grupo de Sociedades:

Fecha: 07/04/2016 14:42  
 Codigo y grupo: R.R. 10.00  
 Razon: 10000120 5718 10.00  
 Concepto: 1. Empleado 41.00  
 Fol. Vta: 242894 Total: 61.50  
 He. por Empleado: 100 INCIDENCIAS 2.83  
 Situación P. Sin. P. Sin.: 50/100 N.H.  
 Efectivo: 61.50 Caudero: 0.00  
 Pagar: 61.50 Caudero: 0.00  
 Pagar en una sola exhibición  
 Límite de exhibición

INDUSTRIA DE LIBRE COMERCIO ESU CALLE JUSTO  
 O SIBERIA S/N CARRETERA CUERNAVACA, QUERÉTARO  
 C. P. 32000  
 e-mail: atencioncliente@unicos.com  
 Tel: 01 800 286 6396

**PAGADO EN**

06 ABR 2016

VIÁTICOS No. 204



GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
 CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
57 QUINAGA	07/04/2016	15:52:57
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$97.00



Folio No.  
 K A 4 6 7 4 4 8 5 6 8

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes  
 No exponerse al calor

Industria Comercial Unico, S.A. de C.V.  
 C.O.D. 860523-1H4

**ROHIANA CUIF**

Edison Rto. Numero 1235 Colonia Talleres  
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64400

Departamental para el Grupo de Sociedades:

Fecha: 07/04/2016 14:41  
 Codigo y grupo: R.R. 10.00  
 Razon: 10000120 5718 10.00  
 Concepto: 1. Empleado 41.00  
 Fol. Vta: 242894 Total: 61.50  
 He. por Empleado: 100 INCIDENCIAS 2.83  
 Situación P. Sin. P. Sin.: 50/100 N.H.  
 Efectivo: 61.50 Caudero: 0.00  
 Pagar: 61.50 Caudero: 0.00  
 Pagar en una sola exhibición  
 Límite de exhibición

INDUSTRIA DE LIBRE COMERCIO ESU CALLE JUSTO  
 O SIBERIA S/N CARRETERA CUERNAVACA, QUERÉTARO  
 C. P. 32000  
 e-mail: atencioncliente@unicos.com  
 Tel: 01 800 286 6396