

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-504-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-504
FECHA CAPTURA: 27/06/2016
ESTATUS:

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,496.28	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR A JUNTA CON PRESIDENTES MUNICIPALES PARA EVENTO GRAN CABALGATA VILLISTA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN					
COMISIONADO:	CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA		PERÍODO:	28/06/2016-29/06/2016	
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO	1003441	
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	835 - EMPLEADO		NO. CILINDROS:	8	
			TOTAL DE DÍAS:	2	

FORMATO		COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116			1,421.28
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116			1,075.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	540	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.16
COMBUSTIBLE:	1,421.28	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJES:	1,421.28

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	H. DEL PARRAL	28/06/2016	29/06/2016	1	1	250.00	825.00	250.00	825.00	1,075.00
TOTAL VIATICOS:											1,075.00

TOTAL: 2,496.28

PAGADO EN

04 JUL 2016

VIATICOS No.

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

AUTORIZO
LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

BENEFICIARIO
CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO
SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-504-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 27 de junio 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: ASISTIR A JUNTA CON PRESIDENTES MUNICIPALES PARA EVENTO GRAN CABALGATA
VILLISTA

Lugar:
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
28/06/2016 - 29/06/2016

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

PAGADO EN

04 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____


AUTORIZO
LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 27/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-504

1 de julio 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: 28/06/2016 al: 29/06/2016 En los municipios y/o ciudades de H. DEL PARRAL, 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

04 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 5 de julio 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	2016-504

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR JUNTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES PARA EVENTO GRAN CABALGATA VILLISTA

DETALLE DE GASTOS POR PASAJE

FECHA	No. Comprobante	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
28/06/16	E 195931	GASOLINA	GASOLINERA DEL FRESNO	\$1,291.18
29/06/16	A27619	GASOLINA	ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ	\$200.00

PAGADO EN

\$1,491.18

04 JUL 2016

CUENTA 537

0310

DETALLE DE GASTOS POR VIÁTICOS

FECHA	No COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
29/06/16	FE13266	HOSPEDAJE	HOTEL LOS ARCOES	\$720.00
28/06/16	NA	ALIMENTOS	EL BOZO	\$276.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PAGADO EN

5 JUL 2016

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen

Total Viáticos \$996.00

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 \$2,487.18
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,496.28
Importe a reembolsar (-) \$9.10

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

MTRA. FLOR HERNANDEZ ARANDA
JEFA DPTO GESTION

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA



GASOLINERA DEL FRESNO SA DE CV

E04241 / RFC GFR940607275
KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, No. S/N
EL FRESNO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales



AVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

E 195931

FOLIO FISCAL

7b7ecf31-5330-4164-9884-aa0eb53c563c

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-06-28 HORA: 10:57:07

R.F.C.: GFR940607275

CLIENTE: 311

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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.5570	LITRO	32012 (02) PREMIUM	\$12.156648	\$529.50
51.6780	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$11.395503	\$588.89

Factura s/nota(s) : 6235296-0, 6235326-0

Sello Digital del CFDI:

j9o/SFumvivs98V2mEsjYGSDEvYachsBZFTOI8p5S1r8zmGiYzXOudXG6q6MM1HUSLnMO/YI+7tDZNNZ6O0MDtyWI3o5Nlnk0azHJVrFBY2qoFF8INTfmlYs7deiB27HRZXIiJZAO
Dq4Hz+4yPS7NZiKpbzj6rLRvFITCxlly3s=

Sello del SAT:

CHQcaqFKImI3RSVsiG+ybpfSO7qgWQbU4wOU+JWDCm4lvReezpnEOajruP06A6G4errQs98EVz0Rtifi7E+1UgrH0piqNJNqixFkW4P7OuYrVF3a6NZA9VKYcuANiwtNW0O+2fJ
a7ZTryMiUuQZ/qZQQAG+kaeqBDxhCpEwKObQ0=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|7b7ecf31-5330-4164-9884-aa0eb53c563c|2016-06-28T11:57:08||j9o/SFumvivs98V2mEsjYGSDEvYachsBZFTOI8p5S1r8zmGiYzXOudXG6q6MM1HUSLnMO/YI+7tDZNNZ6
O0MDtyWI3o5Nlnk0azHJVrFBY2qoFF8INTfmlYs7deiB27HRZXIiJZAOdQ4Hz+4yPS7NZiKpbzj6rLRvFITCxlly3s=|00001000000300091673|

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO EN

04 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:

(un mil doscientos noventa y un pesos 18/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL

\$1,118.39

I.V.A. 16.00%

\$172.79

TOTAL

ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ
KM. 63 CARRETERA VIA CORTA PARRAL A CHIHUAHUA SN
VALLE DE ZARAGOZA
VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA CP: 33650
RFC: ROGE5808274J7

Factura

Fecha	Folio
29/jun./2016 14:34:44	A27619

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350
RFC: [REDACTED]

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
NO APLICA			

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
MAGNA SIN	MAGNA	LTS	15.1975	11.395462		173.18

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]49E4319E-723A-DF46-9664-8225B933116C|2016-06-29T15:36:08|RBFAZ0750tjvJa35dinUEKJl/eOfz16anePGF1iyomAdoliY/263bjbBAnJ6ceEtfok9H3hVvdsKF0XilmVac5y4vJB0/kv7nXKLJLNOYILLDyWh75fKDqKsxdS2ts/UvDZnyeILnUmRResUQaBCUhwQAxI/tydL8cJZM2zVgrR5AH2TwZZWIVJlzkgtErgtu6Mch+/ESqMj78v5OBK+FQ4x/B3dIdreywT00AxFwUZatbGwCIICUp7GpX+CIkPhY3MqD4OE1HklwF6JmhAgVOPI0jz5IpcW5K+4S9mo02wdiWbfhD1GW2HgV/Bna2H0zurDmgIVL3ay9UBWA==|000

Sello digital del CFDI:

RBFAZ0750tjvJa35dinUEKJl/eOfz16anePGF1iyomAdoliY/263bjbBAnJ6ceEtfok9H3hVvdsKF0XilmVac5y4vJB0/kv7nXKLJLNOYILLDyWh75fKDqKsxdS2ts/UvDZnyeILnUmRResUQaBCUhwQAxI/tydL8cJZM2zVgrR5AH2TwZZWIVJlzkgtErgtu6Mch+/ESqMj78v5OBK+FQ4x/B3dIdreywT00AxFwUZatbGwCIICUp7GpX+CIkPhY3MqD4OE1HklwF6JmhAgVOPI0jz5IpcW5K+4S9mo02wdiWbfhD1GW2HgV/Bna2H0zurDmgIVL3ay9UBWA==

Sello digital del SAT:

asdVc8JXnnMc714t07Nj7qE1VxXesWwNACmliqY4WwGcklasQFkpZprwHOX9NLORJ1WnJ9A88hCBVGrGd8C2YiW1f1KAgWgJPbgCc24cxPEuItLNgk71MSkCpN4YickmDzp4JD4KwPDuDAQq4aqNRILVN8XSnHatz07Z7Q6PznazwEIDZRPjPRXIZ+u7e0FDQHTABZSk5ZqVh8/u8F4Zbz/Cj91+D7zoTRIqZ8Oy5Am1UpUxGVyucROU9b9Jkn1LRqCrYugCdbQVLGHVqpJoUnzHQauRNkb8Kfh1M+2Bjyzzw/6guTT9H8grLd6JXAUdHxHyyLkrg==

PAGADO EN

04 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



(Doscientos pesos 00/100 m.n.)

Aportación al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos: 5.58
Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	173.18
IVA 16%	26.82
Total	[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del SAT: 49E4319E-723A-DF46-9664-8225B933116C Fecha de certificación: 29/jun./2016 15:36:08
Certificado del emisor: 00001000000401083215 Certificado del SAT: 00001000000401041203



OPERADORA GUA S.A DE C.V.
RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL
TEL: 01-627-52-3-05-97
DOCTOR PEDRO DE LILLE #5 C.P. 33800
RFC: OGU-970210-A87

FOLIO
FE13266

FECHA
29/06/2016 08:44:01

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000201460783

Check In: 28/06/2016 Check Out: 29/06/2016

Folio fiscal:

394914dd-4303-400a-9277-d5da50024a47

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
29/06/2016 10:44:02

CLIENTE NO CLIENTE 48

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA #601. COLONIA OBRERA

CP: 31350, CHIHUAHUA,, CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IVA	ISH	IMPORTE
1	HABITACION	NO APLICA	\$605.04	\$96.81	\$18.15	\$720.00

PAGADO EN

04 JUL 2016

VIÁTICOS No.

RESERVACIONES

Folios: A30174,

SON: SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:

Sello digital del CFDI:

TP/nsRGRqIRgz1HIsFbdXBL/1QVEPAVGQDI/18hyoqEBlw7w/BGNZdzWNdNy4S/yiCk5sLLtoaNr/qVx94AR1KLUxDarNx98554oRbd4mtIzkZ9Ve+LojCz8cIxf3g54r9VTeqCVH5IFFrw8wiGTEnWt+4echrj2 sntRtoeG3Wg=

Sello del SAT:

AmhCa3RZNI6jsYuoKqa/07XSeif5cAHyaf6pEqcyOg95FEv4pEkzjh1gdURfXX6KwQm3/IBRx/6gZ3G3kpJWIhKouu5nF2j/SSylQ7d/PbNoudJYFnmu+KVJY6AxVXidiOIPKu6olRTaqDebWQKY4es7Iw+79 BV0V7ImfrwI=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|394914dd-4303-400a-9277-d5da50024a47|2016-06-29T10:44:02|TP/nsRGRqIRgz1HIsFbdXBL/1QVEPAVGQDI/18hyoqEBlw7w/BGNZdzWNdNy4S/yiCk5sLLtoaNr/qVx94AR1KLUxDarNx98554oRbd4mtIzkZ9Ve+LojCz8cIxf3g54r9VTeqCVH5IFFrw8wiGTEnWt+4echrj2sntRtoeG3Wg=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL	\$605.04
IVA	\$96.81
ISH	\$18.15
TOTAL	

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Restaurant "EL SOPAS"



JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

Carr. Via Corta a Chih. Km. 63 Tel. 01-649-534-3006

Valle de Zaragoza, Chih.

Reg. Fed. Caus. GOVL-730806-755

CLIENTE:

Gobierno del Estado

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo		276.00
TOTAL →			276

SON:

Doscientos Setenta y Seis.

PAGADO EN

04 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____