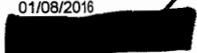


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-598-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-598
 FECHA CAPTURA: 01/08/2016
 ESTATUS: 

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,846.10	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	CUBRIR RUTA DE LA MANZANA						
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 COMISION

COMISIONADO:	CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA	PERIODO:	12/08/2016-14/08/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO	1003441
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	835 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	8
		TOTAL DE DIAS:	3

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116	1,946.10
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	650	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.57	COMBUSTIBLE:	1,764.	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	182.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,946.10

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	CREEL	12/08/2016	14/08/2016	2	2	250.00	825.00	250.00	1,650.00	1,900.00
TOTAL VIATICOS:											1,900.00

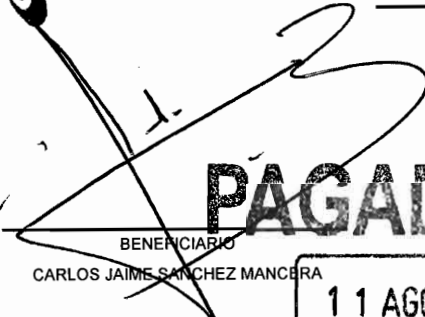
TOTAL: 3,846.10



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



AUTORIZO
 LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
 DIRECTORA DE TURISMO



BENEFICIARIO
 CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

PAGADO EN

11 AGO 2016

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 FRACCIÓN XVI 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-598-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 1 de agosto 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: CUBRIR RUTA DE LA MANZANA

Lugar:
CREEL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
12/08/2016 - 14/08/2016

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

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 01/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-598

1 de agosto 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: 12/08/2016 al: 14/08/2016 En los municipios y/o ciudades de CREEL, 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
11 AGO 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 : 13 de Agosto 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	2016-598

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR RUTA DE LA MANZANA EN LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO Y BOCOYNA

DETALLE DE GASTOS POR PASAJE

FECHA	No. Comprobante	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
12/08/16	E556	COMBUSTIBLE	PINOS ALTOS	\$1,437.70
15/08/16	A17480	COMBUSTIBLE	ROSSANA SOLIS	\$350.01
12/08/16	10153 5	PEAJE	GOBIERNO DEL ESTADO	\$93.00
14/08/16	40070 1	PEAJE	GOBIERNO DEL ESTADO	\$93.00

CUENTA 537

0310

PAGADO EN

DETALLE DE GASTOS POR VIATICOS

FECHA	No. COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
13/08/16	1936	HOSPEDAJE	VICTOR INN	\$449.99
14/08/16	79	ALIMENTOS	MINI SUPER	\$650.00
13/08/16	488	VIARIOS	SUPER	\$385.00
13/08/16	448584	VIARIOS	SUPER	\$17.00
15/08/16	RGM	HOSPEDAJE	PARTICULAR	\$400.00

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	\$3,875.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,846.10
Importe a reembolsar (-)	-\$29.60

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

MTRA. FLOR HERNANDEZ ARANDA
JEFA DPTO GESTION

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA

MINI SUPER "RJ"

JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ HOLGUIN

TEL. (01-635) 456-01-47

CARRETERA GRAN VISION No. 573 CREEL, CHIH.

R.F.C. ROHJ-580407-CH4 C.U.R.P. ROHJ580407HCHDLV06

NOTA DE
VENTA

Nº 488

DÍA MES AÑO

13 Agosto 2016

NOMBRE

gobierno del estado

DIRECCION

CIUDAD

R.F.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Varios		385.-

TOTAL \$

385.-

SUPER SAN JUAN

ROSALBA ISABEL HER. LERA BARRAZA

MARIANO IRIGOYEN Y 3a S/N

R.F.C.: HEBR950409RH0, SAN JUANITO,

CHIH. 33210

(635)588-0545

PAGADO EN

11 AGO 2016

Recibo de Ventas

Nº Trans.: 448584
Fecha: 13/08/2016 Hora: 07:46:21 p.m.
Cajero: 1 Register #: 3

Cant	Descripcion	PU	Precio
1	CAFE COMBATE 12	\$17.	\$17.00
Total			\$17.00

CONTADO Tendered \$20.00
Cambio CONTADO \$3.00



448584

VIÁTICOS No. _____

EMISOR

RFC: SOPR670130JE4 - ROSSANA SOLIS PEREZ



CARR. GRAN VISION Y 3RA NO. SN BARRIO DEL PINAL SAN JUANITO CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31210

RÉGIMEN FISCAL

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

EXPEDIDO EN

CARR. GRAN VISION Y 3RA NO. SN BARRIO DEL PINAL SAN JUANITO CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31210

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-17480	1273b031-438e-4e72-bd6c-9fd2853b93b7	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2016-08-15T10:30:19		METODO DE PAGO	01
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000300324619			
00001000000202809550			

FACTURADO A

RFC: GEC981004RE5-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA NO. 601- OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31350

SAN JUANITO CHIHUAHUA, MEXICO, A 15 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 10:30:19

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
25.0720	LTS	32011	MAGNA-32011	12.0852	303.0001
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$303.00
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$47.01
(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)				TOTAL	\$350.01

Comprobantes : 2002696,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

wQFmg3gK4DFstMhnhJhvM/XyQufzzWOBSZ9bMnRL8rb1O3XYgwguUuUVYI22V3cnr+HS5+vH8ERX9gHqcb1+I68rTTv+zRmt+SLDYElOZcOIsk0Nk3pYBlt8ubRHDudEPKzDW2HJ4Ro6DX54woBahxLL401qVNCQBG=

SELLO DEL SAT

QUTzwPX+MsBymPig1e1C8FMXUp1q7mpxMOajQ/kQBcSUM2qL/Rw46IKqsgPk1sWNGyMYBt0dY0R9+GF4uHa2NzOcH1GCNSAT4sEAWZWMvAM6Xs/3jDVRdm3MR+iazArsGILnMhKEQ51+PMdEYzfeWamJr+sEopo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1273b031-438e-4e72-bd6c-9fd2853b93b7|2016-08-15T10:30:19|QUTzwPX+MsBymPig1e1C8FMXUp1q7mpxMOajQ/kQBcSUM2qL/Rw46IKqsgPk1sWNGyMYBt0dY0R9+GF4uHa2NzOcH1GCNSAT4sEAWZWMvAM6Xs/3jDVRdm3MR+iazArsGILnMhKEQ5W0A/kvtC/Ey 1+PMdEYzfeWamJr+sEopo=|00001000000202809550||



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SOPR670130JE4 - ROSSANA SOLIS PEREZ en esta ciudad, el día ____ de ____ de ____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley. Genera al de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, se pagará (por) por ciento mensual desde la fecha de vencimiento.

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0
UNIVERSIDAD DE VIENA, No. 8702
COL. LOMAS UNIVERSIDAD
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31123, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC No. SN COL. LAS ÁNIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

Régimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

E 556

FOLIO FISCAL

cae789c2-dcca-4535-9b71-b571c94ed310

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-08-12 HORA: 18:05:18	R.F.C.: GEC981004RE5
CLIENTE: 140 GOBIERNO DE ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
97.0760	LITRO	32012 (02) PREMIUM	\$12.829090	\$1,245.40

Factura s/nota(s) : 6280543-0

Sello Digital del CFDI:

R1w2S9EzygTDke95lxbo/NqsJZo9RVF+Zl/L8DsxDQhY5+mOJEZnCBU5qAn977NVA0Vagitic2VnAXt/iQee/PjtYUA3VI1UkHPMR0f7ZPRj9Cc2MxxbYv3S//2YThrUwLlKhfr9riBdtv+0p2r37yHJLEgwfjDGH3hOLSkWkThovPDDpvdHmeDNC99nXUJTBOq9L3+khC9Dsghgxcq/mlZJBahGcdgyILKYY2IUTEnzt4lCYMmAsuyX56EvbDY0rEkG6KoSBI+PyBXkGHU5b85yqX7G/BB7n+eCoByrCdj/HXR4AWLIDJHrsTvkr4rHmtdNW26wEz3sq/8CzpZQ==

Sello del SAT:

BklQ4v5YFzWuapIXJ0kK3Dc3NHTNI7Du6lv/piE0oShGVfxkMZsXvniNPBjigq5yst/teuex7Swsismcs5VQlxbBku2eBha+NIM0HPGNQdvjeEDIUdDPk3MJ4F5A7gWZ9BIOzlmBbQC
COBnfrKqAN7Bs3C1tqXEtsgS3y2Ykm1l=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|cae789c2-dcca-4535-9b71-b571c94ed310|2016-08-12T19:05:22|R1w2S9EzygTDke95lxbo/NqsJZo9RVF+Zl/L8DsxDQhY5+mOJEZnCBU5qAn977NVA0Vagitic2VnAXt/iQee/PjtYUA3VI1UkHPMR0f7ZPRj9Cc2MxxbYv3S//2YThrUwLlKhfr9riBdtv+0p2r37yHJLEgwfjDGH3hOLSkWkThovPDDpvdHmeDNC99nXUJTBOq9L3+khC9Dsghgxcq/mlZJBahGcdgyILKYY2IUTEnzt4lCYMmAsuyX56EvbDY0rEkG6KoSBI+PyBXkGHU5b85yqX7G/BB7n+eCoByrCdj/HXR4AWLIDJHrsTvkr4rHmtdNW26wEz3sq/8CzpZQ==|00001000000301673||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos treinta y siete pesos 70/100 M.N.)



Método de Pago: 01:Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$1,245.40
I.V.A. 16.00%	\$192.30
TOTAL	\$1,437.70



RFC: GOGF530825AE6, GONZALEZ GUAJARDO FELIPA
KM. 149.800 CARR. A HERMOSILLO S/N, COL: CARR A HERMOSILLO, LA
JUNTA, GUERRERO, CHIHUAHUA, MEXICO, CP: 31690, TEL: 6355831264
EMAIL: consulconta773@hotmail.com
REGIMEN FISCAL: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
EXPEDIDO EN: LA JUNTA, GRO

SERIE-FOLIO: 1936
EFECTO CFDI: INGRESO
NO. CERTIFICADO CSD: 00001000000301919097
TIPO COMPROBANTE: FACTURA
FECHA-HORA EMISION: 2016-08-13T09:22:34

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, RFC: GEC981004RE5
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, COL: OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	UNIDAD	HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA	378.15	378.15

TOTAL ARTICULOS: 1.00

NO. CONCEPTOS: 1

SUBTOTAL: 378.15

TOTAL CON LETRA: (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN)

IVA 16.00%: 60.50

ISH 3.00%: 11.34

TOTAL: 449.99

CADENA ORIGINAL:

[|3.2|2016-08-13T09:22:34|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|CONTADO|GOGF530825AE6|GONZALEZ GUAJARDO FELIPA|KM. 149.800 CARR. A HERMOSILLO|S/N|CARR A HERMOSILLO|LA JUNTA, GUERRERO|CHIHUAHUA|31690|ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|AV. VENUSTIANO CARRANZA 601|OBRERA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|1.00|UNIDAD|1|HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA|378.15|378.15|IVA|16.00|60.50|60.50|1.00|0.00|11.34|ISH|3.00|11.34|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HFORtaUUYmIT12iY+Kx2H2Z7xlnarS/V1FaqEE2FrAQ8vo/zbiZJM+T5kd3P6/KnFo5hWbG
xp+8HVZric2enSj6t+ZJi7NC0o=

METODO DE PAGO: 01-EFECTIVO

NO.CTA.PAGO:

MONEDA: PESO MXN

CONDICIONES: CONTADO

TIPO DE CAMBIO:

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:

VERSION: 1.0

FOLIO FISCAL - UUID: 283978D1-64BC-48EB-828F-E94CEAB250B8

FECHA TIMBRADO: 2016-08-13T10:22:34

NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000300209963

SELLO SAT:

CwDAPOn/+yspXQmozfoCuf3N4i3wdX9hRdY9JWQaIdTXyrhDbd2G08ZJW8QJ3aZCfQsxnEJR1/zn8rHeKnzpdF0x5gpm8O5y+/YeZV+qf17BvF01xaSZptsnz/7ZfN
rOBWyhwnOpnmc0TTR0uWBIXV88m9YfMYCBQjKHlg=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|283978D1-64BC-48EB-828F-E94CEAB250B8|2016-08-13T10:22:34|HFORtaUUYmIT12iY+Kx2H2Z7xlnarS/V1FaqEE2FrAQ8vo/zbiZJM+T5kd3P6/KnFo5hWbG
sRo30Twx44dEifmgUP+PgK38BfXPmmkVj79q881Ntv+Sk86iH3Kic0U+U+naPjx/6Gk5Ii5xp+8HVZric2enSj6t+ZJi7NC0o=|00001000000300209963|]

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de agosto 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 : \$400.00

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

Concepto del Gasto

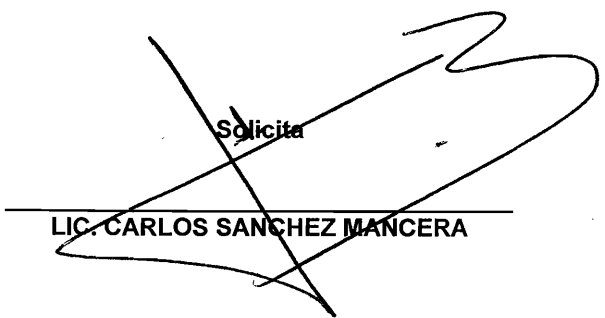
Consumo de alimentos, compra de viveres y pago de propinas

(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
				HOSPEDAJE PARTICULAR	\$400.00
PAGADO EN 11 AGO 2016 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$400.00

Solicita


LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA

Autoriza


MTRA. FLOR HERNÁNDEZ ARANDA