

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-128-2016
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: ENERGIASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
OFICIO DE COMISION: 2016-128
FECHA CAPTURA: 29/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,670.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION EN CD. JUAREZ CON PRESIDENTE MPAL. Y EMPREA IENOVA GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMAI AYUICA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:							

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MILLAN CABALLERO GABRIEL ANGEL	PERÍODO: 02/03/2016-03/03/2016
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 258 - EMPLEADO (OTROS)	NO. CILINDROS: 4

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION	
GC	1-3751-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116	1,670.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASITAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	02/03/2016	03/03/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIATICOS:										1,670.00	

TOTAL: 1,670.00

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO

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

BENEFICIARIO
MILLAN CABALLERO GABRIEL ANGEL

OBSERVACIONES: SERA CON CHEQUE PORQUE TODAVIA NO SE ACTIVA LA CUENTA

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
1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-128-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 29 de febrero de 2016

C. MILLAN CABALLERO GABRIEL ANGEL

Puesto:

-

Presente:

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

Actividad: REUNION EN CD. JUAREZ CON PRESIDENTE MPAL. Y EMPREA IENOVA GASODUCTO SAN
ISIDRO-SAMALAYUCA

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
02/03/2016 - 03/03/2016

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

PAGADO EN

01 MAR 2016

VIÁTICOS No. 128

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 29/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-128

29 de febrero de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. MILLAN CABALLERO GABRIEL ANGEL.

En fecha del: 02/03/2016 al: 03/03/2016 En los municipios y/o ciudades de JUAREZ, 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

01 MAR 2016

VIÁTICOS No. 128

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 00-2

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **VIERNES 4 DE MARZO 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 :

ING. GABRIEL A. MILLAN CABALLERO

258

128

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD JUAREZ Y EMPRESA IENOA SOBRE EL GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA.

03/03/16		RECIBO DE GASTOS MENORES	CONSUMO	\$40.00
PAGADO EN				
01 MAR 2016				\$40.00

VIÁTICOS No. 128

03/03/16		HOTELERA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$821.10
03/03/16	CHI 152269658	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$223.80
02/03/16	CHI152210977	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$124.50
02/03/16	D2152	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$189.00
03/03/16	4571	ROSA ISELA MARES CARRILLO	CONSUMO	\$283.04

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Total Viáticos \$1,641.44

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	\$1,681.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,670.00
Importe a reembolsar (-)	-\$11.44

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMON J. VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

ING. GABRIEL A. MILLÁN CABALLERO

Razón social: HOTELERA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.
Calle: AV. TECNOLOGICO Num. Ext.: 3620
Num. Int.: Colonia: PARTIDO IGLESIAS
Localidad: CD. JUAREZ Municipio: CD. JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32617
País: MEXICO R.F.C.: HCJ930105EF0



Lugar de emisión: Hotel Casa Grande Ciudad Juarez
Contacto reservch@hcg.com.mx
Tel. 6566294000 Reservas: 01 800 711 42 22

Num. de Certificado
00001000000301094567
Fecha de Emisión
2016/03/03 09:28:09
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
8359bffe-9e87-442c-8bd0-f90f4c0b3276
Fecha de Certificación del CFDI
2016-03-03T10:27:42

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM 601

C.P.: 31350

Municipio: CHIHUAHUA

CIUDAD: CHIHUAHUA

EDO: CHIHUAHUA

País: MX

Nombre: LLAMAS, ING. ARTURO

Estancia: 20160302 a 20160303

Folio: 77240

Ext: 1

REFERENCIA: 40743

Forma de pago: EFECTIVO

Habitación: 322

Cajero: ALF

Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO

Reservación: 1 88925 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio XML: 120842

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA CANTIDAD UNI. MED. DESCRIPCION

0001 1 NO APLICA HOSPEDAJE

PRECIO UNITARIO

691.76

IMPORTE

691.76

PAGADO EN

01 MAR 2016

VIÁTICOS No. 128



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

*** OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N. ***

SUBTOTAL: 691.76
ISH 3%: 18.66
IVA 16%: 110.68
TOTAL FACTURA: 821.10
OTROS CARGOS: 0.00
SERVICIO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 821.10

Sello Digital del Emisor:

DTHSpCQt7YXuc69Mtd+n8XZzl56W32DExglfL9XZwlnsDWDR/GtVUGuplen5CG0PwJwfXhTF26f/rjbntXZxr3omQzvlRIEOBsNDZGuzdvUOv
kpX3su1zEB0yWQqz8HyUhUI7JitSwXgq1phc4EaAokQ6acA5dA4rJye5W8TM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8359bffe-9e87-442c-8bd0-f90f4c0b3276|2016-03-03T10:27:42|DTHSpCQt7YXuc69Mtd+n8XZzl56W32DExglfL9XZwlnsDWDR/GtVUGuplen5CG0PwJwfXhTF
26f/rjbntXZxr3omQzvlRIEOBsNDZGuzdvUOv|kpX3su1zEB0yWQqz8HyUhUI7JitSwXgq1phc4EaAokQ6acA5dA4rJye5W8TM=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

35dZabNRxij+QAiOr1YhEDCdMnPIN54fFnUh/bvj3wC5C7Xs8JL5x6XF1MxMAvSsp787yMqEx/f3opQ3zSmDqFlbg2XUgdgz0mHK7Pbo2bPpri
cDRKBDbe4qv4uZWbvRcSvkM8Tjd9oKfsWQqK1xzWII3l8nNFKLIa0oChDEc=

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08505231N4

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 03/03/2016 13:11

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08505231N4

EMITIDO EN:
OJO LAGUNA CUF
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31632

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
venustiano carranza No.601, CHIHUAHUA
CHIH., MEXICO
C.P. 31350
GE0961004RES
FECHA, HORA: 2016-03-03T14:11:21
UUID:
d5099517-0d9d-498f-a7d2-71b44bbeaa6a
SERIE: CHI
FOLIO: 152269638

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPOR
	2EA RUFFLES QUESO	25.00	50.00
	1EA M&MS CACAHAUA	20.50	20.50
	1EA PZ FRUITRAILME	14.80	14.80
	2EA MONSTER KAHOS	33.00	66.00
	1EA SEMILLA CAVIO	24.80	24.80
	1EA KACANG CHILEL	29.20	29.20
	1EA PZ MOKACAPUCC	18.50	18.50

SUBTOTAL	223.80
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	223.80

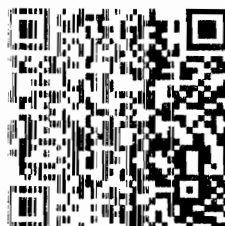
Docientos veintitres pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
3250

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202590392

FECHA DE CERTIFICACION
2016-03-03T14:11:21

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

PAGADO EN

01 MAR 2016

VIATICOS No. 128

VIÁTICOS No. 128

RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO
MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
TEL.

R.F.C. MACR7205207J5

REGIMEN Regimen de Incorporacion Fiscal

FACTURA
Serie No. 4571
Fecha/Hora de Certificación Marzo 3 2016 - 12:34:43
Fecha de Emisión 3/3/2016 11:34:39
Lugar de Expedición AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Folio Fiscal
R.F.C.: GEC981004RE5	A55B8319-EF7A-43B8-AA45-AC022A519E79
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 601	No. Certificado Digital
COLONIA: OBRERA	00001000000400174670
TELEFONO: C.P.: 31350	No. Serie Certificado SAT
CIUDAD: Chihuahua Chihuahua Chihuahua, México	00001000000202864883

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	244.00	244.00

SUBTOTAL:	244.00
I.V.A.:	39.04
TOTAL:	283.04

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada, Chihuahua, O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 3/3/2016 LA CANTIDAD DE \$ 283.04 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL __ % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	*Pago en una sola exhibición
Método de pago: No identificado	
Número de cuenta	

PAGADO EN**01 MAR 2016**

Sello digital del CFDI
N6RHr12AEJQVH8kJ14hxK4NkT9Xkadr23e8CDD5Q4/1Stih9CNwMDNUPo9D/B1+xUzN6PrMKUqvwNO0vWcbW9g6IgAhVx2mIi7stQ41ipAZIMFInBstqapIpOgEjHUKGs1lp+bVhk7zpeDooFipVV+vArzar/5oUIJgChP+XDPf2CB1p0Z0jz+h3H4/LdjHqPlvPRWeAg44/CJ9MfupqkUla7/4kz4fatcqHtaH4pSd8nIMOlYsJXw47CGOI+2H2Hxs8f0YMEyefHsHr4bdM9rbrtIz+RXp91mRr8Qf8p/hPuOiB8EAhl6uEUDflavX+Yd12Fls5SDRg1Szocu9kew==

VIÁTICOS No. 128

Sello del SAT
OkcXB6GjBS9Z+Wqk9w6a5KIgUk102+GIjZ5CkB2m3AYZD2LWYVU+8Aw1qQ1FFD5EA3uAVjcPRxZnDcI PcftIAOWRQpXeoSs6ePs5VjOGY2owarOLeV9vKTS3T1WHmaScGbxz7VR74J0kRPNAB0JSYGJ8HWc9eHrpgRDY8S18Ak=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 A55B8319-EF7A-43B8-AA45-AC022A519E79 2016-03-03T12:34:43 N6RHr12AEJQVH8kJ14hxK4NkT9Xkadr23e8CDD5Q4/1Stih9CNwMDNUPo9D/B1+xUzN6PrMKUqvwNO0vWcbW9g6IgAhVx2mIi7stQ41ipAZIMFInBstqapIpOgEjHUKGs1lp+bVhk7zpeDooFipVV+vArzar/5oUIJgChP+XDPf2CB1p0Z0jz+h3H4/LdjHqPlvPRWeAg44/CJ9MfupqkUla7/4kz4fatcqHtaH4pSd8nIMOlYsJXw47CGOI+2H2Hxs8f0YMEyefHsHr4bdM9rbrtIz+RXp91mRr8Qf8p/hPuOiB8EAhl6uEUDflavX+Yd12Fls5SDRg1Szocu9kew== 00001000000202864883



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **4 de marzo de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE ECONOMIA,**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$40.00**

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

Concepto del Gasto

CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CD. JUAREZ, 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
				CONSUMO	\$40.00
				PAGADO EN 01 MAR 2016 VIÁTICOS No. 128	
Total					\$40.00

Solicita

ING. GABRIEL A. MILLAN CABALLERO

Autoriza

ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER
JEFE DEL DEPTO. DELAE