

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-282-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ENERGIASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-282
 FECHA CAPTURA: 13/04/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,425.50 **MONEDA:** MXP **ORIGEN CUENTA:** VIATICOS CENTRA **PERÍODO:** 2016

RECIBÍ DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: ASISTIRA A LA COLOCACION DEL PRIMER PANEL DE LA GRANJA SOLAR DE LA UNIVERSIDAD LA SAI I F

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA

FORMA DE PAGO CHEQUE

VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO	PERÍODO: 14/04/2016-14/04/2016
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TI: TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 982999
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 3083 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
	TOTAL DE DÍAS: 1

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116		165.00
GC	1-3721-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116		1,260.50



DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 822.50	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 438.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 1,260.50

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	AHUMADA VILLA	14/04/2016	14/04/2016	1	0	165.00	660.00	165.00	0.00	165.00
TOTAL VIÁTICOS:											165.00

TOTAL: 1,425.50

PAGADO EN

14 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO

ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER
 TITULAR DEL AREA DE ENERGIA

REVISO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO

OBSERVACIONES: SE PAGA CON CHEQUE DEBIDO A QUE LA CUENTA NO ESTA DADA DE ALTA EN EL BANCO

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 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 FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESEN 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 - EMPLEADO - GC-SECECO-282-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 13 de abril de 2016

C. GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO
Puesto: ASESOR TECNICO
1340000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIRA A LA COLOCACION DEL PRIMER PANEL DE LA GRANJA SOLAR DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE

Lugar:
AHUMADA VILLA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
14/04/2016 - 14/04/2016

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

PAGADO EN

14 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER
TITULAR DEL AREA DE ENERGIA





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **11 DE ABRIL DE 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gas **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	282

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
SE ASISTIO A LA COLOCACIÓN DEL PRIMER PANEL DE LA GRANJA SOLAR DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE.

14/04/16	CB570651165	DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA	SACRAMENTO	\$60.00
14/04/16	CB263800949	DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA	SACRAMENTO	\$60.00
14/04/2016		RECIBO DE GASTOS MENORES	COPIETAS	\$318.00
14/04/16	B195004	GASOLINERA EL PASAJANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$585.38
14/04/16	MRY13222194	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$240.00
				\$1,263.38

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECEBIDO
19 ABR 2016

14/04/16	154872636	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$96.10
14/04/16	154858576	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$61.00
14/04/16		RECIBO DE GASTOS MENORES	CONSUMO	\$45.00

PAGADO EN

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Programa	
11 ABR 2016	
TOTAL GASTOS	\$1,435.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,425.00
Importe a reembolsar (*)	-\$10.48

VIATICOS No. _____

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

[Signature]
C.P. RAMON J. VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

[Signature]
LIC. SERGIO JURADO MEDINA

[Signature]
ING. GABRIEL A. MILLÁN CABALLERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 03 SACRAMENTO Fecha 14/04/2016 Hora 10:42:06

Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$60.00

Folio No.



CB570650165

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 03 SACRAMENTO Fecha 14/04/2016 Hora 15:26:37

Sentido N-S Clase AUTOMOVIL Tarifa \$60.00

Folio No.



CB263800949

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

GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 RETORNO EJIDO LOS SAUCES CHIHUAHUA, CHIH. CLAVE PEMEX 0000111553 R.F.C.: GNA-030519-TMA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792 CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM. 31 COL. SACRAMENTO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31109 CLAVE PEMEX 0000104762

No de Serie del Certificado del SAT: Folio fiscal: 00000009-0000-0000-0000-000000000000 Fecha y hora de certificación: Fecha Inválida

FACTURA
B 195004
FECHA Y HORA: 14/4/2016 10:49:51
Serie de Factura del e
Lugar Emisión: CHIHUAHUA, CHIH.

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Colonia: OBRERA
C.P.: 31350
Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
R.F.C.: GEC91004RES

PAGADO EN
ABR 2016
VIAJES No.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
44.48100	LITROS	MAGNA 32011,	11.39569	506.89

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 38/100

Forma de Pago: No identificado	Número de Cuenta:	SUB-TOTAL	506.89
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	* EFECTOS FISCALES AL PAGO	I.V.A.	78.49
Este documento es una representación impresa de un CFDI		TOTAL	585.38

Sello digital del CFDI: No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.
Sello del SAT: No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de abril 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 : \$318.00

(SON TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CASSETAS ING. GABRIEL A. MILLÁN CABALLERO

(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
				CASSETAS	\$318.00

PAGADO EN

14 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

Total \$318.00

Solicita

ING. GABRIEL A. MILLÁN CABALLERO

Autoriza

ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER
JEFE DEPTO. DELAE

OJO LAGUNA CUF

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

FACTURA 1 14/04/2016 14:46

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

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
GEC981004RE5
FECHA, HORA: 2016-04-14T15:45:12
UUID:
e7d82fbb-c71d-4d5e-af66-69468ae80ab6
SERIE: CHI
FOLIO: 154872636

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	SABRI CRU ORI	29.20	29.20
1EA	PZ LATBOTELL	16.50	16.50
1EA	MAFER JAPON L.	30.40	30.40
1EA	SNICKERS 52.7	10.00	10.00
1EA	MILKY WAY 52.	10.00	10.00
SUBTOTAL			96.10
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			96.10

Noventa y seis pesos 10/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-04-14T15:45:12

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
|1|0|e7d82fbb-c71d-4d5e-af66-69468ae80a
b6|2016-04-14T15:45:12|q1MNF/aboAoVIGU3
axRQ/hzbsWTvJiHCSixL+Lvvg5FtIq12ecqK1zIu
u5jdS4wkIeRhk3euzThIMJGckE8F8yptUsiowx
1b99-0E-0N-0L-0V-0B-0F-0Z-0A-0S-0T-0B-0E-0D-0C-0B-0A-09-08-07-06-05-04-03-02-01-00

OJO LAGUNA CUF

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

FACTURA 1 14/04/2016 14:47

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

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
GEC981004RE5
FECHA, HORA: 2016-04-14T15:45:45
UUID:
2b4ad8ac-6dd2-4791-a413-23acc88c9cf8
SERIE: CHI
FOLIO: 154858576

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	DORITOS NACHO	28.00	28.00
1EA	VIVE 100 355M	12.93	12.93
1EA	AGUAEPURAITL	11.00	11.00
1EA	TRIDENT 9S FR	6.03	6.03
SUBTOTAL			57.97
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			3.03
TOTAL			61.00

Sesenta y uno pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



PAGADO EN

14 ABR 2016

STAMPICOS No.

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-04-14T15:45:45

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
|1|0|2b4ad8ac-6dd2-4791-a413-23acc88c9c
f8|2016-04-14T15:45:45|mWkPtv3VXxjYH9Ujy
nIPKwfsarOj1AZy3Azx9+zEiIP9ADteSOQ5hegHy
MK811f14GrKsrVNOjKC+fTic/VBjG1mPE4oSaUr
BwJsmjfoYJzGJJYDWRyRHS/fbb/GthNAT5M6mMV



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de abril 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 : \$15.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO ING. GABRIEL A. MILLÁN CABALLERO

(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	\$15.00
<p>PAGADO EN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>14 ABR 2016</p> </div> <p>VIÁTICOS No. _____</p>					

Total \$15.00

Solicita

ING. GABRIEL A. MILLÁN CABALLERO

Autoriza

ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER
JEFE DEPTO. DELAE