

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-165-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-165
 FECHA CAPTURA: 14/03/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

| | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------|
| BUENO POR: 765.00 | MONEDA: MXP | ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA | PERÍODO: 2016 |
| RECIBÍ DE: | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | |
| LA CANTIDAD DE: | SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | | |
| POR CONCEPTO DE: | REUNION CON EL DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO Y SEGUIMIENTO A LA OFICINA DEL SARE | | |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | SECRETARIA DE ECONOMIA | | |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): | 134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA | | |
| FORMA DE PAGO | DEPOSITO | | |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA | | | |

| . DATOS DE LA COMISIÓN | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO | PERÍODO: 29/03/2016-29/03/2016 | | |
| ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO | | |
| TIPO TRANSPORTE OFICIAL | NO. EMPLEADO 20129 | | |
| NO. ECONÓMICO: | NO. PLACAS: | | |
| NO. - TIPO BENEFICIARIO: 831 - EMPLEADO | NO. CILINDROS: 4 | TOTAL DE DÍAS: 1 | |

| ORIGEN DEL GASTO | | | IMPORTE NETO |
|------------------|---|--|--------------|
| FORMATO | COMBINACIÓN | | |
| GC | 1-3721-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116 | | 515.00 |
| GC | 1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116 | | 250.00 |

| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| KM A RECORRER: 250 | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 13.16 | COMBUSTIBLE: 329.00 | OTROS GASTOS: 0.00 | CASSETAS 186.00 |
| JUSTIFICACION: | | | | | TOTAL PASAJES: 515.00 |

| 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 | CUAUHTEMOC | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 1 | 0 | 250.00 | 825.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| TOTAL VIÁTICOS: | | | | | | | | | | | 250.00 |

TOTAL: 765.00

PAGADO EN

28 MAR 2016

VIÁTICOS No. 165


 BENEFICIARIO
 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO


 AUTORIZO
 LIC. GABRIELA VALLES MORENO
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
 COMERCIO


 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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
134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-165-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2016

C. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000203001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON EL DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO Y SEGUIMIENTO A LA OFICINA DEL
SARE

Lugar:
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MEXICO

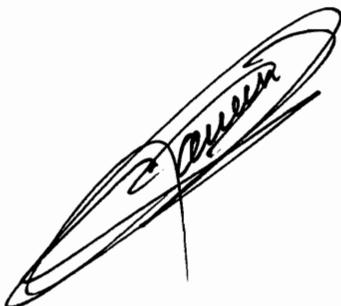
Periodo:
29/03/2016 - 29/03/2016

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

PAGADO EN

28 MAR 2016

VIÁTICOS No. 165




AUTORIZO
LIC. GABRIELA VALLES MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE COMERCIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 14/03/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-165

14 de marzo de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comision efectuada por el C. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO.

En fecha del: 29/03/2016 al: 29/03/2016 En los municipios y/o ciudades de: CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

De la cual se dio cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a traves del informe de comision 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 viaticos locales, viaticos nacionales, viaticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN

28 MAR 2016

VIATICOS No. 165

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

[Handwritten signature]

AUTORIZO
LIC. GABRIELA VALLES MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE COMERCIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **30 de marzo de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **Dirección de Comercio / Depto. De Mejora Regulatoria / SARE**

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido-Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) | Num. de Empleado | Num. Oficio de Comisión |
|---|------------------|-------------------------|
| Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro | 20129 | 2015-165 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con director de Fomento Económico y seguimiento a oficina SARE de Chihuahua

| Fecha | No. de Comprobante | Concepto | Proveedor o Prestador del Servicio | Importe |
|-----------------|--------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 29/03/16 | E 78111 | Combustible | Gas Mart SA de CV | \$ 270.00 |
| 29/03/16 | GC339610871 | Caseta | Gobierno del Estado | \$ 93.00 |
| 29/03/16 | GA545702955 | Caseta | Gobierno del Estado | \$ 93.00 |
| SUBTOTAL | | | | \$466.00 |

Cuenta 8250037511 Subcuenta 110114 Origen 1341000203001 Programa 1403200C0101

| Fecha | No. de Comprobante | Concepto | Proveedor o Prestador del Servicio | Importe |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| 29/03/16 | 10134 | Alimentos | Restaurant Tacos y Salsas | \$260.00 |
| 29/03/16 | S/N | Alimentos | Gastos Menores | \$7.00 |
| TOTAL DE VIATICOS | | | | \$333.00 |

Cuenta 8250037511 Subcuenta 110114 Origen 1341000203001 Programa 1403200C0101

PAGADO EN

28 MAR 2016

VIATICOS No. 16

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 | \$789.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$765.00 |
| Importe a reembolsar (-) | \$24.00 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. GABRIELA VALLES MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
JEFE DE DEPTO. DE MEJORA REGULATORIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de marzo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Compra de alimentos, viaje a Cuauhtémoc

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$73.00

(SON SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(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 |
|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|---------|
| 1-3751-1-1-2 | 1403200 | 1.341E+12 | -E20301-18-1 | Compra de alimentos | \$73.00 |

PAGADO EN

28 MAR 2016

VIÁTICOS No. 165

Total \$73.00

Solicita

Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro
Jefe de Depto. Mejora Regulatoria

Autoriza

Lic. Gabriela Valles Moreno
Encargada Dirección de Comercio



IYS RESTAURANTES S.A. DE C.V.
 TRE1403242D2
 Domicilio Fiscal
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N
 Col. CENTRO 31500
 CUAUHEMOC Chihuahua México
 Tel. 6255813666

Factura No: 10134
FOLIO FISCAL (UUID):
 1EB6C6CA-012E-4BB8-8F2F-BCE968F9D08F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000303890107
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-03-29T16:55:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-03-29T16:50:23

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA C.P. 31350 CHIHUAHUA Chihuahua Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CUAUHEMOC, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 29 marzo 2016
Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | NA | consumo | \$ 224.14 | \$ 224.14 |

PAGADO EN

28 MAR 2016

VIÁTICOS No. 165

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 224.14
 IVA(IVA 16.00%): \$ 35.86
 TOTAL: \$ 260.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

i2+v3ap6AjyGPYqX+mpup4WEKLePEe0ZDIxbkceV28bmBnWPOgaFNFo1To3oa9T8Z0gH6Ztesoc0rr3srWZ7IFURO8mt41RGIY9rcoEajQCRa/ORZzwd2GnvzXzLrdRfRnQlqgd1CLO67ptEPZ1gUejuquqAnfLM0xWzo9BsmPY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

2uu93cCj5pDu76NEhoVYD8XVIZ93owNwoDyaQo5aUK55H27sst2KIGAEwcaCWsmiTRFppo2U6d7oK1qj7En8GI88Rt+fhYvBnmaCatuPWRL3rtQyFP4Od1kTLQNCVYjfoG26UdGrRuUfVz6irmNA6pGgyCZC+kojRgAtI=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]1EB6C6CA-012E-4BB8-8F2F-BCE968F9D08F|2016-03-29T16:55:24|n2+v3ap6AjyGPYqX+mpup4WEKLePEe0ZDIxbkceV28bmBnWPOgaFNFo1To3oa9T8Z0gH6Ztesoc0rr3srWZ7IFURO8mt41RGIY9rcoEajQCRa/ORZzwd2GnvzXzLrdRfRnQlqgd1CLO67ptEPZ1gUejuquqAnfLM0xWzo9BsmPY=|00101000000203495276|





**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 52 CUAUHTEMOC **Fecha** 29/03/2016 **Hora** 16:33:06

Sentido S-N **Clase** AUTOMOVIL **Tarifa** \$93.00

Folio No.



GC339610871

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

EL PUESTO FRESNO

KM 14.5 CARRETERA CHIH-CUAUHTEMOC

CHIHUAHUA CHIH.

| | |
|-----------------------|----------|
| BTO PAPAS VENTA | \$ 13.00 |
| 109-BTO COSTILLA | \$ 16.00 |
| 205- MONTADO DE ASADO | \$ 22.00 |
| 209-MDO COSTILLA | \$ 22.00 |

TOTAL \$ 73.00

| | |
|---------------------|--------|
| SU PAGO EFECTIVO \$ | 100.00 |
| SU CAMBIO \$ | 27.00 |
| IMPUESTO 1 \$ | 0.00 |

4 ARTICULOS
ORDEN # 3-101
ALMACEN GENERAL

YOLA CAJ01-1 29-03-2016 10:44 #186527

VUELVA PRONTO FUE UN PLACER ATENDERLE



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 52 CUAUHTEMOC **Fecha** 29/03/2016 **Hora** 11:17:59

Sentido N-S **Clase** AUTOMOVIL **Tarifa** \$93.00

Folio No.



GA545702955

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

PAGADO EN

28 MAR 2016

VIÁTICOS No. 165



GAS MART SA DE CV

E04343 / RFC GMA940907LYA
MORELOS Y PERIFÉRICO GOMEZ MORÍN, No. 9100
EMILIANO ZAPATA
CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31579, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
GENERAL DE LEY, PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104720

FACTURA No.

E 78111

FOLIO FISCAL

cd35c4bf-a711-46a7-bbf3-d2cd1d314e7c

LUGAR DE EXPEDICION

CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-03-29 **HORA:** 13:56:57

R.F.C.: GEC981004RE5

CLIENTE: 12154

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA # 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31350

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 20.5170 | Litro | 32011 Magna | \$11.395462 | \$233.80 |

Factura s/nota(s) : 4674235-0

Sello Digital del CFDI:

aCOx6bNDKSU+59/aCkh+UyW7ByazemUV7zzyemojH0KxFa1bhBz7VmL5lixki9scJZmG6+aVfEV2gf54IVDjqsAeDFKT3iJniLURqSiK1Twm2gw1UOzrdyn1zyijMcp3A2CnnqA
nwtNfsiDhVKmAA2X+9caip/aWqlkKL2GMY=

Sello del SAT:

qJ1Pflp9uduWYTXckfNyjF7pNvKQ/zW4H8ePY5T0evuyjXc5tnLcQeUPIZm3LIHo6H78i6i1s75GncAzxCr8GANH4cEANAHVxS6pkJBz0LxROr8a9hW+6lq199LoGyM2bUJwpYg
DZQyOfXNI2WhiGqwWJ+owerqFlsgmyxøEhM=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|cd35c4bf-a711-46a7-bbf3-d2cd1d314e7c|2016-03-29T14:57:03|aCOx6bNDKSU+59/aCkh+UyW7ByazemUV7zzyemojH0KxFa1bhBz7VmL5lixki9scJZmG6+aVfEV2gf54IVD
jqsAeDFKT3iJniLURqSiK1Twm2gw1UOzrdyn1zyijMcp3A2CnnqAnwtNfsiDhVKmAA2X+9caip/aWqlkKL2GMY=|00001000000300091673||

facturacion@glgas.com.mx

PAGADO EN

28 MAR 2016

VIÁTICOS No. 165

Importe en letras:

(doscientos setenta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$233.80 |
| I.V.A. 16.00% | \$36.20 |
| TOTAL | \$270.00 |