

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-168-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISIÓN: 2016-168
 FECHA CAPTURA: 14/03/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	880.60	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 60/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	COORDINAR TALLER DE CODIGO DE BARRAS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA			
FORMA DE PAGO	DEPOSITO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA				

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERÍODO:	14/04/2016-14/04/2016
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

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116	700.60
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116	180.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 350	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 460.60	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 240.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 700.60

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	CAMARGO	14/04/2016	14/04/2016	1	0	180.00	715.00	180.00	0.00	180.00
TOTAL VIÁTICOS:											180.00

TOTAL: 880.60
PAGADO EN

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. 168


 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-168-2016
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: COORDINAR TALLER DE CODIGO DE BARRAS

Lugar:
CAMARGO, CHIHUAHUA, MEXICO

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

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

PAGADO EN

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. 168



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 COMISIÓN: 2016-168

14 de marzo de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

En fecha del: 14/04/2016 al: 14/04/2016 En los municipios y/o ciudades de CAMARGO, 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

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. 168

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. GABRIELA VALLES MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE COMERCIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de abril 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	2016-168

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Coordinar Taller de Código de Barras en CD. Camargo

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
14/04/16	MRY13213925	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de	\$ 500.00
14/04/16	BC307420830	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 60.00
14/04/16	AA4222210143	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 60.00
14/04/16	BC405944971	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 60.00
14/04/16	AC312260748	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 60.00

SUBTOTAL \$740.00

Cuenta 8250037511 Subcuenta 110114 Origen 1341000203001 Programa 1403200C0101

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
14/04/16	A 3424	Alimentos	Restaurant Lago y Mar	\$150.00
14/04/16	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$35.00

PAGADO EN

13 ABR 2016

TOTAL DE VATICOS \$185.00

Cuenta 8250037511 Subcuenta 110114 Origen 1341000203001 Programa 1403200C0101

VIÁTICOS No. 168

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	\$925.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$880.60
Importe a reembolsar (-)	\$44.40

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 : **15 de abril de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Compra de alimentos, viaje a Cd. Camargo

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$148.00

(SON CIENTO CUARENTA Y OCHO 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	\$35.00

PAGADO EN

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. 168

Total \$35.00

Solicita

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

Autoriza

Lic. Gabriela Valles Moreno
Encargada Dirección de Comercio

Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: A 3424****Folio Fiscal: 79198212-F321-4DFD-858F-5947B5D65481****CSD del Emisor**

00001000000306334572

Fecha de Emisión

2016-04-15T10:59:03

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Certificación

2016-04-15T10:59:04

Método de Pago

Pago en efectivo

Expedido en: Camargo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

ANGELA YADIRA MUÑOZ OTERO

MUOA810127DG4

AVE BENITO JUAREZ 2011 Infonavit Lomas Del Florido

Camargo, Camargo, Chihuahua, México, CP 33720

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA., México, CP 31350

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
CN01	1	No Aplica	Consumo	\$ 129.31	\$ 129.31
				Subtotal	\$ 129.31
				IVA (16% Traslado)	\$ 20.69
				Total	\$ 150.00

Total con letra: Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.
CONTADO

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|79198212-F321-4DFD-858F-5947B5D65481|2016-04-15T10:59:04|
i8wt5W1d37NkXHdMNj8xhatE
+76JOc2AT0d/hZQEzS3mmcUhlQULXx4I3E/6q0zw6+kb/eO3aUDXrJUwdgrK8g
R9lykXESz27gNyrUJwoVnfH
+PUwFyS0nMOK8JCitXpbVskpMm0EWwRNOdxCcs
+UZCicAPZfs0HaVzUU25Ccyk=|00001000000202864883

Sello Digital del Emisor

i8wt5W1d37NkXHdMNj8xhatE
+76JOc2AT0d/hZQEzS3mmcUhlQULXx4I3E/6q0zw6+kb/eO3aUDXrJUwdgrK8g
R9lykXESz27gNyrUJwoVnfH+PUwFyS0nMOK8JCitXpbVskpMm0EWwRNOdxCcs
+UZCicAPZfs0HaVzUU25Ccyk=

Sello Digital del SAT

nK/V2FxPLkL
+qruzdmakxtjqkROPkSPSfmREcTJxonSP8DGqhzKAj99+8Un3S1kyuH821bIAZ2/
ViFwWW9d7mXsSgDDdB8hATbIPwlOzxsLHAYIkScTR8iQE360I3NwOOt6P5D8
YIZJZJxPKThlqfyG8krK4cSC1qZ1BWEOb+Q=

PAGADO EN

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. 168

Gracias por su preferencia!!!

Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KM. 206, COL. S/C, AGUILES SERDAN, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY13213925

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	gobierno del estado de chihuahua	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	14/04/2016 09:20:15
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
37.994 L	MAGNA (LT)		\$ 11.395462	\$ 432.96

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115134 (E11014)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$ 432.96

IVA (16%) \$ 67.04

Total \$ 500.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

725990,726160

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
67BC2947-93B3-4791-ADA1-5858A534B65F	00001000000202693892	14/04/2016 09:20:16
Cadena Original del Timbre 1.0 67BC2947-93B3-4791-ADA1-5858A534B65F 2016-04-14T09:20:16 stTVCW1n+liadu29B6jwU/AktFTysVxh1XPQSw19Xu4UIKrMn9xBQ0gnqc6mx+P/gUZJfTL7baFAyJGcE52EI78nPdRd3SLEZ7RRpTXMkhiSkIF8wBk6wTNdNUpaJe1A6k3jiANW3mXOS1WE4qzh8+xPhbdKRWwa9A= 02693892		
Sello Digital del Emisor stTVCW1n+liadu29B6jwU/AktFTysVxh1XPQSw19Xu4UIKrMn9xBQ0gnqc6mx+P/gUZJfTL7baFAyJGcE52EI78nPdRd3SLEZ7RRpTXMkhiSkIF8wBk6wTNdNUpaJe1A6k3jiANW3mXOS1WE4qzh8+xPhbdKRWwa9A=		
Sello Digital del SAT eKU7Nj4iQPcP9CeFITVCoYo/QV+4sc0xkjDVzZXWla5/xTe3qwO4WPhRgKj4vS8jlt07mCKKNDJcPusNI7JdRwazicYavwYOHqvSWsxJmH7SvkD1owOmm4zzOB7cOkFzO+YiYp7O9mlIX7+Pm9qElgzvTrdeagk92sUJf=		

PAGADO EN

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. 168