

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-318-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: VERONICASE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRR0005\_A\_RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-318  
 FECHA CAPTURA: 26/04/2016  
 ESTATUS: RESERVADO

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

|  |  |                                       |                      |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|
| <b>BUENO POR:</b> 973.80                       | <b>MONEDA:</b> MXP   | <b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA | <b>PERIODO:</b> 2016 |
| <b>RECIBI DE:</b>                              | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |                                       |                      |
| <b>LA CANTIDAD DE:</b>                         | NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.                                   |                                       |                      |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b>                        | DAR SEGUIMIENTO A LAS COMPROBACIONES DE APOYOS A SUBSIDIOS Y A LA OFICINA SARE |                                       |                      |
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>                | SECRETARIA DE ECONOMIA   |                                       |                      |
| <b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>          | 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA   |                                       |                      |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                           | DEPOSITO   |                                       |                      |
| <b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA</b> |  |                                       |                      |

| DATOS DE LA COMISION                             |                                       |                         |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>COMISIONADO:</b> GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO | <b>PERIODO:</b> 04/05/2016-04/05/2016 |                         |  |
| <b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA                    | <b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO   |                         |  |
| <b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>                   | <b>NO. EMPLEADO</b> 20129             |                         |  |
| <b>NO. ECONOMICO:</b>                            | <b>NO. PLACAS:</b>                    |                         |  |
| <b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 831 - EMPLEADO   | <b>NO. CILINDROS:</b> 4               | <b>TOTAL DE DIAS:</b> 1 |  |

| ORIGEN DEL GASTO |   |  | SECRETARIA DE ECONOMIA       | IMPORTE NETO |
|------------------|---|--|------------------------------|--------------|
| <b>FORMATO</b>   | <b>COMBINACION</b>  |  | <b>PAGADO</b><br>25 ABR 2016 |              |
| GC               | 1-3721-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116 |  |                              | 723.80       |
| GC               | 1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116 |  |                              | 250.00       |

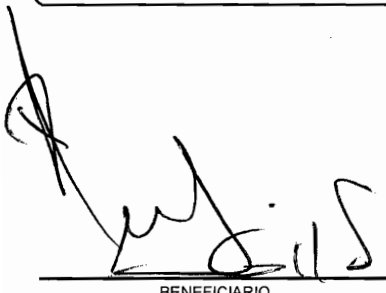
| DESGLOSE DEL PASAJE       |                        |                              |                            |                           |                       |        |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| <b>KM A RECORRER:</b> 550 | <b>RENDIMIENTO:</b> 10 | <b>PRECIO / LITRO:</b> 13.16 | <b>COMBUSTIBLE:</b> 723.80 | <b>OTROS GASTOS:</b> 0.00 | <b>CASSETAS</b>       | 0.00   |
| <b>JUSTIFICACION:</b>     |                        |                              |                            |                           | <b>TOTAL PASAJES:</b> | 723.80 |

| DESGLOSE DE VIATICOS   |           |               |              |               |          |            |            |              |           |             |                 |
|------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| PAIS                   | ESTADO    | LOCALIDAD     | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | N°. DIAS | N°. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL DIA/NOCHE |
| MEXICO                 | CHIHUAHUA | H. DEL PARRAL | 04/05/2016   | 04/05/2016    | 1        | 0          | 250.00     | 825.00       | 250.00    | 0.00        | 250.00          |
| <b>TOTAL VIATICOS:</b> |           |               |              |               |          |            |            |              |           |             | 250.00          |

**TOTAL: 973.80**

**PAGADO EN**

03 MAY 2016



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

**VIATICOS No. \_\_\_\_\_**

**OBSERVACIONES:**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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-318-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 26 de abril 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: DAR SEGUIMIENTO A LAS COMPROBACIONES DE APOYOS A SUBSIDIOS Y A LA OFICINA  
SARE

Lugar:  
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

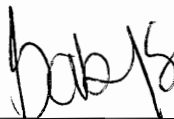
Periodo:  
04/05/2016 - 04/05/2016

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

**PAGADO EN**

03 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



AUTORIZO

LIC. GABRIELA VALLES MORENO

ENCARGADA DE LA DIRECCION DE COMERCIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT
FECHA CAPTURA: 26/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-318

26 de abril 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: 04/05/2016 al: 04/05/2016 En los municipios y/o ciudades de H. DEL PARRAL, 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

03 MAY 2016

VIATICOS No

Handwritten signature

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 : **6 de mayo de 2016**

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

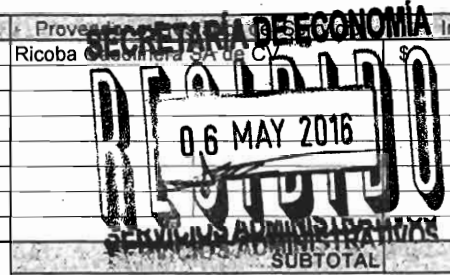
**Datos de la Comisión**

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) ) | Num. de Empleado | Num. Oficio de Comisión |
| Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro   | 20129            | 2015-318                |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

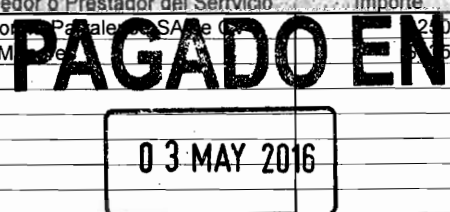
Dar seguimiento a la oficina SARE de Parral y a las comprobaciones del programa de subsidios de marcas y códigos.

| Fecha    | No. de Comprobante | Concepto    | Proveedor                  | Importe                  |
|----------|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 04/05/16 | T 103137           | Combustible | Ricoba Cuernavaca SA de CV | \$ 600.00                |
|          |                    |             |                            | <b>SUBTOTAL \$600.00</b> |



Cuenta 8250037511 Subcuenta 110114 Origen 1341000203001 Programa 1403200C0101

| Fecha    | No. de Comprobante | Concepto  | Proveedor o Prestador del Servicio | Importe                           |
|----------|--------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 04/05/16 | 18222              | Alimentos | Gastronomía Parral SARE            | \$ 250.00                         |
| 04/05/16 | S/N                | Alimentos | Gastos M...                        | \$ 135.00                         |
|          |                    |           |                                    | <b>TOTAL DE VIATICOS \$385.00</b> |



Cuenta 8250037511 Subcuenta 110114 Origen 1341000203001 Programa 1403200C0101

*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*

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$985.00</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$973.80</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$11.20</b>  |

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 : 6 de mayo de 2016

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

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$135.00

(SON CIENTO TREINTA Y CINCO 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 | \$135.00 |

**PAGADO EN**

03 MAY 2016

**VIÁTICOS No.** \_\_\_\_\_

**Total \$135.00**

Solicita

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

Autoriza

Lic. Gabriela Valles Moreno  
Encargada Dirección de Comercio



Folio Interno: **CFDI**  
**18222**

Folio Fiscal:  
41A1041E-EEB8-4A00-A560-7BBC32B2ECC1

Comprobante Fiscal Digital por Internet  
Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CSD del Emisor         | 0000100000305057356  |
| CSD del SAT            | 00001000000202864883 |
| Fecha de Emisión       | 2016-05-04T17:30:40  |
| Fecha de Certificación | 2016-05-04T17:30:43  |
| Tipo de comprobante    | Factura electrónica  |
| Método de Pago         | Pago en efectivo     |

Cuenta de Pago: No identificado

**Datos del Emisor**

GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV  
GPA140508225  
AVE. INDEPENDENCIA 427 CENTRO  
HIDALGO DEL PARRAL, Hidalgo del Parral, Chihuahua,  
México, CP 33850

**Datos del Receptor**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEC981004RE5  
VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA  
Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31350

| Código  | Cantidad | Unidad    | Descripción | Precio Unitario           | Importe          |
|---|----------|-----------|-------------|---------------------------|------------------|
| 1   | 1        | No Aplica | CONSUMO     | \$ 215.52                 | \$ 215.52        |
| <b>Total con letra:</b><br>Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N. |          |           |             | <b>Subtotal</b>           | <b>\$ 215.52</b> |
|   |          |           |             | <b>IVA (16% Traslado)</b> | <b>\$ 34.48</b>  |
|   |          |           |             | <b>Total</b>              | <b>\$ 250.00</b> |

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|41A1041E-EEB8-4A00-A560-7BBC32B2ECC1|2016-05-04T17:30:43|  
f1dmQ8a77M78orY1fzvZ5AXxoLncyqwwOCjLV9Utca2Dv+Ieir3WG/  
+JzT3pxQW95gyM9jDqe92rvYzRgn/zMenySn3H4Mqa  
+0e36nU/PeYI/OMAPG543X0utcKQ/2iHZN4Ux9HAV07MLg/o8oR5xrpkwRA4O5QsPj7ulaxz48=|00001000000202864883||

**Sello Digital del Emisor**

f1dmQ8a77M78orY1fzvZ5AXxoLncyqwwOCjLV9Utca2Dv+Ieir3WG/  
+JzT3pxQW95gyM9jDqe92rvYzRgn/zMenySn3H4Mqa  
0e36nU/PeYI/OMAPG543X0utcKQ/2iHZN4Ux9HAV07MLg/o8oR5xrpkwRA4O5QsPj7ulaxz48=

**Sello Digital del SAT**

eu34oeEJDy4n9lOxCWd3u2RKS6tmXg8t1bTHlrgd9cPzVtNwmAh2eDVYOzUyUaGX4we32VtV36w2EGq0xLncM98uX8  
OnpS5QoF75tyLE/TluV3UCuzU0n/I6UJ3Peq8rs5oNMEngkXX07YG6eHAaHB9T9I2NG0k0tsVV3pXX8=



¡¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Personas Morales del Régimen General de Ley.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PAGADO EN**

03 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



**RICOPA GASOLINERA SA DE CV**

E07184 / RFC RGA010308CF4  
CALLE PEDREGAL, No. 21  
LAS FUENTES SEGUNDA ETAPA  
HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL. CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX: 627 525 44 10



**RÉGIMEN FISCAL:**

Régimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111304

**FACTURA No.**

**T 103137**

**FOLIO FISCAL**

**3e002409-6f3b-42a6-ba43-119d1a9b7e84**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**PARRAL, CHIHUAHUA**

**FECHA:** 2016-05-04 **HORA:** 11:28:31 **R.F.C.:** GEC981004RE5

**CLIENTE: 505**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA 601  
COL. OBRERA  
  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------|-----------------|---------|
|----------|------------------|-------------|-----------------|---------|

|         |        |             |             |          |
|---------|--------|-------------|-------------|----------|
| 45.5930 | Litros | 32011 Magna | \$11.395490 | \$519.55 |
|---------|--------|-------------|-------------|----------|

Factura s/nota(s) : 1708195-0

Sello Digital del CFDI:

PK9foflVhoh976I5SbGWYkjLzUcV+Yjo7+Oy2HGQDCX4nYaOnw8rmvxiMNR5nBoRvAF8VP16gLLqX7kWciZs+yZ3kAS+UVnohhqdeOp278LVE11owzw+jjo+4K7BPRSDkmPG2zWxcR6f9jLLOQp38zc2x1hzl0yMHSWnLsbF8=

Sello del SAT:

MWQK0E1LK16ou3kNUUwWX/cNb3TjFEDWxPUeK18IG7V7Eawy6qk1iis9xS3RW/D/7sbrtuhEXDI9Lui7T2z1DrGuMKgITX0bDN8F1+VxFxCBrG7Rd9x3pTibPWWu5tityBGEpoLe3JlhA8TciCgC0Pfy6HI4HIZn5xnPh7hJM=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|3e002409-6f3b-42a6-ba43-119d1a9b7e84|2016-05-04T12:28:31|PK9foflVhoh976I5SbGWYkjLzUcV+Yjo7+Oy2HGQDCX4nYaOnw8rmvxiMNR5nBoRvAF8VP16gLLqX7kWciZs+yZ3kAS+UVnohhqdeOp278LVE11owzw+jjo+4K7BPRSDkmPG2zWxcR6f9jLLOQp38zc2x1hzl0yMHSWnLsbF8=|00001000000300091673|

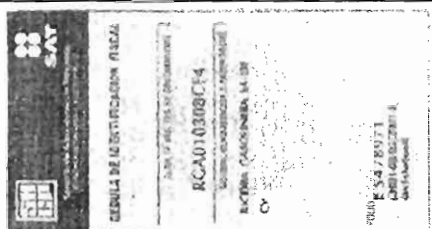
**PAGADO EN**

**03 MAY 2016**

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$519.55        |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$80.45         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>\$600.00</b> |

# EL PUESTO FRESNO

KM 14.5 CARRETERA CHIH-CUAUHEMOC

CHIHUAHUA CHIH.

101 BURRITO DE PAPAS V \$ 13.00  
104-BTO CHICHARRON \$ 16.00

**TOTAL \$ 29.00**

SU PAGO EFECTIVO \$ 29.00  
SU CAMBIO \$ 0.00  
IMPUESTO 1 \$ 0.00

2 ARTICULOS  
**ORDEN # 3-59**  
ALMACEN GENERAL

YOLA CAJ01-1 04-05-2016 09:14 #195210

VUELVA PRONTO FUE UN PLACER ATENDERLE

**QUE EL  
CIELO  
BENDIGA  
ESTE PAN**  
PANEVERIA  
LA BUENA FE

TEL. 627-52-32167  
NOTA DE CONSUMO

EXPRES

Folio 9674

CAJA Caja 1  
FECHA 04/05/2016 03:14:10p.m.  
CAJERO Admin  
MESERO Admin

| CANT | DESCRIPCION          | VALOR    |
|------|----------------------|----------|
| 1.00 | P.C MULTY<br>CENTENO | \$ 30.00 |

SUBTOTAL \$ 30.00

**TOTAL \$ 30.00**

Efectivo \$ 100.00

Cambio \$ 70.00

TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Gracias por su preferencia!!!!  
visitanos en facebook  
paneverialabuenafe

**PAGADO EN**

03 MAY 2016

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_