

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-432-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: VERONICASE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_ARPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-432  
 FECHA CAPTURA: 08/06/2016  
 ESTATUS: RESERVADO ✓

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 765.00	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA	<b>PERIODO:</b> 2016
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	LLEVAR CONVENIOS PARA FIRMA DEL MUNICIPIO Y REVISION DE INVENTARIO A LA OFICINA DEL SARF		
<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> 15/06/2016-15/06/2016
<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**

FORMATO	COMBINACION	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116	SECRETARIA DE ECONOMIA 08 JUN 2016	515.00
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116		250.00

**DESGLOSE DEL PASAJE**

<b>KM A RECORRER:</b> 250	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 13.16	<b>COMBUSTIBLE:</b> 329.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 0.00	<b>CASSETAS</b> 186.00
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJES:</b> 515.00

**DESGLOSE DE VIATICOS**

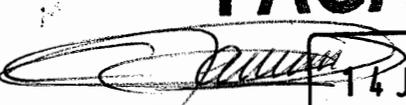
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DIAS	Nº NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CUAUHTEMOC	15/06/2016	15/06/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
<b>TOTAL VIATICOS:</b>											250.00

**TOTAL:** 765.00

**PAGADO EN**

  
 \_\_\_\_\_  
 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

14 JUN 2016

**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-432-2016  
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 8 de junio 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: LLEVAR CONVENIOS PARA FIRMA DEL MUNICIPIO Y REVISION DE INVENTARIO A LA OFICINA DEL SARE

Lugar: CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo: 15/06/2016 - 15/06/2016

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

**PAGADO EN**

14 JUN 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



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





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_0.RPT
FECHA CAPTURA: 08/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-432

8 de junio 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: 15/06/2016 al: 15/06/2016 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

14 JUN 2016

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

[Signature]
AUTORIZO
LIC. GABRIELA VALLES MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE COMERCIO

[Signature]



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **15 de junio 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	2015-432

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Llevar convenio de SARE para firma y actualizar inventario

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
15/06/16	GC352507841	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 93.00
15/06/16	GA553604645	Caseta	Gobierno del Estado	\$93.00
15/06/16	68040	Combustible	Servicio los Manzanos (PEMEX)	\$ 250.02

**PAGADO EN**

14 JUN 2016

Cuenta 8250037511 Subcuenta 110114 Origen 1341000203001 Programa 1403200C0101

**VIATICOS**  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
16 JUN 2016  
REGISTRADO

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
15/06/16	11683	Alimentos	Restaurante Tacos y Salsas	\$255.00
15/06/16	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$89.00

**TOTAL DE VIATICOS \$344.00**

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>\$780.02</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$765.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$15.02</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 : 15 de junio de 2016

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

**Datos del Gasto Menor**

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$89.00

(SON OCHENTA Y NUEVE 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	\$89.00

**PAGADO EN**

14 JUN 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

Total **\$89.00**

Solicita

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

Autoriza

Lic. Gabriela Valles Moreno  
Encargada Dirección de Comercio



**TYS 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: 11683**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 42BFEA0B-1D9A-49B8-B0C7-7134092D8471  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495276  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000303890107  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2016-06-15T13:38:23  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2016-06-15T13:33:23

**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:** 15 junio 2016  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
00	NA	consumo	\$ 219.83	\$ 219.83

**PAGADO EN**  
 14 JUN 2016  
**VIÁTICOS No.**

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 219.83  
 IVA(IVA 16.00%): \$ 35.17  
 TOTAL: \$ 255.00

**CELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 FyJk1H5yLSubTkSaq2OnbuByFWOGRzXBidCyRkIVENPeEziYMYNK+IA4UszstmNLnvx+TF2k2nlvhn9rXDe0IM21HI00hWgKwrbaU5hAzI8f7+DKvMRNYvMTVhaxedwWhPrDTzjAkhZln4xLLpshMkt6ck+xxFAHoatKIB9U=  
**CELLO DIGITAL DEL SAT**  
 u2-ptlWwXfshjpU8DLxdle6qtFSYkFXEUWYbGt8T1rs/ESc6SLbwDR3r3IzknaaUW3PsbUR/YWq7LFMLu/SflugLGG6bxOY8OURIhzGlsu2Vbg1+56EwF3TtqJICABfjk15XTowrmw26hLzNim/weAWWsm9TtlzZi0S+pNs64=  
**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 42BFEA0B-1D9A-49B8-B0C7-7134092D8471|2016-06-15T13:38:23|EYfYk1H5yLSubTKSaq2OnbuByFWOGRzXBidCyRkIVENPeEziYMYNK+IA4UszstmNLnvx+TF2k2nlvhn9rXDe0IM21HI00hWgKwrbaU5hAzI8f7+DKvMRNYvMTVhaxedwWhPrDTzjAkhZln4xLLpshMkt6ck+xxFAHoatKIB9U=|00001000000203495276|





SERVICIO "LOS MANZANOS"

FACTURA

JAVIER RAMON URQUIZA OLIVAS

FOLIO: FECHA:

RFC: UUOJ810806CIA

68040 15/6/2016  
12:53:54

KM 98+200 CARR. CHIHUAHUA- CUAUHEMOC  
No. 10013

COL.FRACC. LA MANGA,C.P.31580  
CUAUHEMOC,CHIHUAHUA, MEXICO  
TEL: 625-5905051

\*Efectos fiscales al pago

CLAVE PEMEX: 0000113032  
Actividad Empresarial y Profesional

\*Pago en una sola exhibición

FACTURADO A:

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	R.F.C.GEC981004RE5	TEL:
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 601COL.OBRERA		
CD.:CHIHUAHUA	MPIO.:	EDO:CHIH.
PAIS:MEXICO	C.P.31350	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
18.99800	LITRO	GASOLINA MAGNA	11.39559	216.494

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	216.494
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.	IVA:	33.522
	TOTAL:	250.016



Este documento es una representación impresa de un CFDI

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JAVIER RAMON URQUIZA OLIVAS LA CANTIDAD DE \$ 250.016 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.) IMPORTE DE MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTREGA Y SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO (AMOS) OBLIGADO (S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A LA TASA DEL 6% MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION. CD CUAUHEMOC, CHIH. A:15/6/2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

**PAGADO EN**

Identificado	Identificado	Identificado	Identificado
Identificado	Identificado	Identificado	Identificado
Identificado	Identificado	Identificado	Identificado
Identificado	Identificado	Identificado	Identificado

15 JUN 2016

VIATICOS No.

Sello digital del CFDI	
JhAQmV1iSRZmTdIC	mPkySiidPMI...
m531cc+Ij5+	ebV...b3ZN6hz...
Sello del SAT	
oRbY33...	35gOIMj9awAPh49IFU3Fiq8J3IDwkRp8HqQyU2AX+Wi7zpSQ69wVFzqFsm
MSsKQ...	6IH11orC86MaS9xbWcoChtAo/GlueqPyUliaWYI1LJDP2qR7j/DJg3WQsdrQL59
6XIUU...	

Cadena de datos del complemento de certificación digital del SAT	
1.0	3F-8FAF...CBFAAAAC 2016-06-15T13:58:29 JhAQmV1iSRZmTdIC
PmPtO...	3F-8FAF...CBFAAAAC 2016-06-15T13:58:29 JhAQmV1iSRZmTdIC
ITBxV...	3F-8FAF...CBFAAAAC 2016-06-15T13:58:29 JhAQmV1iSRZmTdIC
10000	3F-8FAF...CBFAAAAC 2016-06-15T13:58:29 JhAQmV1iSRZmTdIC



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**

**Caseta** 52 CUAUHEMOC **Fecha** 15/06/2016 **Hora** 13:17:07  
**Sentido** S-N **Clase** AUTOMOVIL **Tarifa** \$93.00



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** 52 CUAUHEMOC **Fecha** 15/06/2016 **Hora** 10:21:58  
**Sentido** N-S **Clase** AUTOMOVIL **Tarifa** \$93.00



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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**LA PRESA CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,  
Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

-----  
cajera 1 15/06/2016 09:23  
COCA-COLA NR 600ML 1 11.00  
REFRESCO SQUIRT 600 1 10.00  
CHOKO CHOKIS 84G 1 13.00  
CHOKIS CHOCOMAX 90G 1 13.00  
Descuento -1 -9.00  
Fol\_Vta: 4548909 TOTAL:\$ 38.00  
ID=10CHI50LPR1 IVA INCLUIDO:\$ 2.90  
\*\*\* AHORRO:\$ 9.00 \*\*\*  
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo : 38.00  
Pago:\$ 38.00 Cambio:\$ 0.00  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
CARR. A CUAUHEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO,  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA C.P.31625  
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996

**PAGADO EN**

14 JUN 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**