

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-514-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-514
FECHA CAPTURA: 01/07/2016
ESTATUS:

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	889.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REVISAR INVENTARIOS DE LAS OFICINAS DEL SARE DE CAMARGO Y DELICIAS						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERÍODO:	08/07/2016-08/07/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 20129		
NO. ECONÓMICO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	831 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE PASAJES:	1

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116	709.00
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:	13.40	COMBUSTIBLE:	469.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASITAS	240.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	709.00

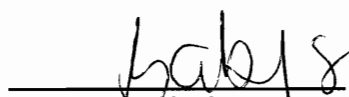
DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO	08/07/2016	08/07/2016	1	0	180.00	715.00	180.00	0.00	180.00
TOTAL VIÁTICOS:											180.00

TOTAL: 889.00

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
07 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

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-514-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 1 de julio 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: REVISAR INVENTARIOS DE LAS OFICINAS DEL SARE DE CAMARGO Y DELICIAS

Lugar:
CAMARGO, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
08/07/2016 - 08/07/2016

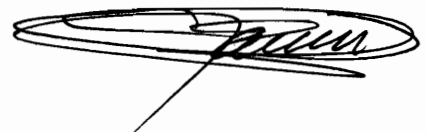
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

PAGADO EN

07 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____


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





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 11 de julio 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	2015-514

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisar Inventario de Oficina SARE de Delicias y Camargo

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
08/07/16	BB502036547	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 60.00
08/07/16	AA4235094118	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 60.00
08/07/16	BC318730844	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 60.00
08/07/16	F 050332	Combustible	Estación de Servicio Pioneros SA de CV	\$ 300.00

SUBTOTAL \$480.00

Cuenta 8250037511

Subcuenta

110114

Origen

1341000203001

Programa

1403200C0101

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
08/07/16	S 11726	Alimentos	Restaurante Samuel'S	\$200.00
08/07/16	160993711	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$37.00
08/07/16	S/N	Alimentos	Compras menores	\$185.00

TOTAL DE VIATICOS \$422.00

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

Total Gastos	\$902.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$889.00
Importe a reembolsar (-)	\$13.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

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

VIÁTICOS No. COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de julio de 2016

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$185.00

(SON CIENTO OCHENTA 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	\$185.00

PAGADO EN

07 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

Total \$185.00

Solicita

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

Autoriza

Lic. Gabriela Valles Moreno
Encargada Dirección de Comercio

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

AQUILES SERDAN CUF

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

FACTURA 1 08/07/2016 09:45

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

EMITIDO EN:
AQUILES SERDAN CUF
REPARTIDOR VIAL DELICIAS S/N SECTOR 78,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31075

LUGAR DE EXPEDICION:
REPARTIDOR VIAL DELICIAS S/N SECTOR 78,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

GEC981004R25
FECHA, HORA: 2016-07-08T10:45:35
UUID:
d05699e4-63c9-42fd-b3c9-13d3f0ebd134
SERIE: CHI
FOLIO: 160993711

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	7UP LIMONADA	9.05	9.05
1EA	MINIDONASCHOC	8.00	8.00
1EA	TARTINAS ZARZ	8.00	8.00
1EA	PEPSI KICK 50	9.05	9.05

SUBTOTAL 34.10
IVA a la tasa del 16% 2.90
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 37.00

Treinta y siete pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-07-08T10:45:35

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.0]d05699e4-63c9-42fd-b3c9-13d3f0ebd1
34|2016-07-08T10:45:35|41UjVEMOIJwCAITXO
moCH3v4aTqW4fkQWqSg7YsRt9hD5bLLWjrAN4YUf
1NvUMY+b2Dlx5wwNEUmwf+XR3B5y1ish/HpfEfjp
wQFVQUmck16MSWYV2RganWriaofMoeh.INa98cu0



FOLIO FISCAL (UUID)	
e00f4d08-a830-4041-b3e1-0df367722c83	
FORMA DE PAGO	FACTURA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBI	S 11726
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
01	MEXICO
METODO DE PAGO	NUMERO DE CTA DE PAGO
01	
MOTIVO DE DESCUENT	FECHA
DESCUENTO	
EMISOR	
SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO AVE 8A ORIENTE 805 SECTOR ORIENTE Regimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DELICIAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350 MEXICO G	
RECEPTOR	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350 MEXICO	

Cant.	Unidad	descripcion	P.U.	Importe
1	1	PIEZA CONSUMO	172.4138	172.4138
Subtotal				172.4138
Descuento				0.000000
IVA				27.58
TOTAL				200.0000

PAGADO EN

07 JUL 2016

VIATICOS No.

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000300171291

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Au1UEB311EwVFAEdA8pD6SNkEgA3e3AjHd1f1B5nChZOUYJ
SDr7bbyvAwwN17U4KRD47CDOEFgMF1QdFtCEhEEOX4j9
7qWwv/AeB31gMrukwGW6BZPQVWteTDghyrmG7UitQ891c1S
QD4oP1u63m4udQd6r6M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

F1R1DyD1Ho/szUqTMm9h5thBMD12N7gRLYA2gq2/SRX1afubyt
vfa9YsCqAOBYjhaonFXGH9wNKEBm17GTIMvE3QL3E1VH
Bx8FM2w6AHEjSHYpdpJ4f1qMDJ2RBT1sNA6ocD1sz6B8ed7glx
qpX59RGmacyQa7dw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DIGITAL DEL SAT

[11.0]e4-63c9-4041-b3e1-0df367722c83|2016-07-08T15:3
5011Aa0ub1311BvVWFAE0A8pD6SNkEgA3e3AjHd1f1B5nChZ
J1YJ5Uht/bbyvAwwN17U4KRD47CDOEFgMF1QdFtCEhEEOX4j9
OX4j97qWwv/AeB31gMrukwGW6BZPQVWteTDghyrmG7UitQ891c1S
3/SJSD04cP1u63m4udQd6r6M=00001000000300171291|

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

**ESTACIÓN DE SERVICIOS PIONEROS, S.A. DE C.V.**

Calzada del Charro Oriente 808 C.P. 33000

Delicias, Chihuahua

RFC. ESP891209BJ9

serviciospioneros.dyndns.org

MATRIZ

Calzada del Charro Oriente 808

Estación de Servicio No. 3779

Tel. 472 91 80

SUC. FDO BAEZA

Ave. Fdo. Baeza 1305

Estación de Servicio No. 5696

Tel. 472 21 19

SUC. FEDERAL

Carr. Panamericana Km. 132+800

Estación de Servicio No. 10603

Tel. 472 54 58

CLIENTE	000229
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE:	VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA:	OBREERA
LOCALIDAD:	CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
C.P. 31350	No. EXTERIOR 601
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	No. INTERIOR: -
ESTADO: Chihuahua	PAIS: México

FACTURA	
SERIE:	F
FOLIO:	050332
FECHA:	08/Jul/2016

FECHA Y HORA DE EMISION
08/07/2016 11:16:52

METODO DE PAGO: Efectivo**No.DE CUENTA:****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN****EFFECTOS FISCALES AL PAGO****Personas Morales del Régimen General****TAR:****LUGAR DE EXPEDICION:**

DELICIAS, CHIHUAHUA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
22.39	Magna	Litro	11.60	259.76
	1168237			

Observación:

IEPS: 8.23

Importe con Letras: Son:(Trescientos Pesos 00/100 MN)

SELLO DEL SAT:HOw774DFGjSKZC0i3oVKlu3BU6WU5KQfA8mQpfp+Q4kjMJj8KJnuHEIVRuDnufitZtRC9oXwUPeog2/SpkVeQGHkIL9tHakHLgT
pXLD0em2dXBQxYB7Q00Z1sE/1oguOfLV9MuH/0Hf9TLyEzW3+OAgCjWqj3iD2BI8vdkDA=

Subtotal:	259.76
I.V.A. 16%	40.24
Total:	300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|579705C8-5A0A-4F1F-9CEA-E20B4B1CDE11|2016-07-

08T12:17:54|gDDJxXd7rdA59reeFGqoNiZxUdbaYI5sA3Ljj2Vq387SLkX7GyF1TTPxiOP4QQbgoe7N2ogSrwbw8dcZWUpafnR1Le7OYD5rGS52z7dKFE8IUnGaUcHS1+qyKloUU7
oeMqsHUI9mMNQIQwEyVGcqd+UVGwwRsxd3D371WeWmk=|00001000000301751173||**PAGADO EN****07 JUL 2016****VIATICOS No.****Folio Fiscal:** 579705C8-5A0A-4F1F-9CEA-E20B4B1CDE11**Fecha Hora de Certificación:** 2016-07-08T12:17:54**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000301751173**Timbre Fiscal:** CEPDI**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000202574282**Proceso:****Comité:****ID:****Entidad:****SELLO DIGITAL DE CFDI:**gDDJxXd7rdA59reeFGqoNiZxUdbaYI
5sA3Ljj2Vq387SLkX7GyF1TTPxiOP4Q
Qbgoe7N2ogSrwbw8dcZWUpafnR1Le
7OYD5rGS52z7dKFE8IUnGaUcHS1+qy
KloUU7oeMqsHUI9mMNQIQwEyVGc
qd+UVGwwRsxd3D371WeWmk=