

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-62-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-62
 FECHA CAPTURA: 09/02/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,102.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	SEGUIMIENTO A LA OFICINA SARE Y REUNION CON PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REVISAR CONVENIO SARF		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 17/02/2016-17/02/2016
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 20129
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. BENEFICIARIO: 831	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116	852.00
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116	250.00

DESGLOSE DEL PASAJE

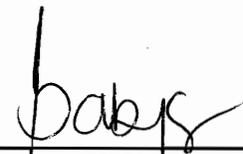
KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 580.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS: 194.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 852.00

DESGLOSE DE VIATICO

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	OJINAGA	17/02/2016	17/02/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIATICOS:											250.00

TOTAL: 1,102.00


 BENEFICIARIO
 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO


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


 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO

PAGADO
 15 FEB 2016

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-62-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 9 de febrero 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: SEGUIMIENTO A LA OFICINA SARE Y REUNION CON PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REVISAR CONVENIO SARE

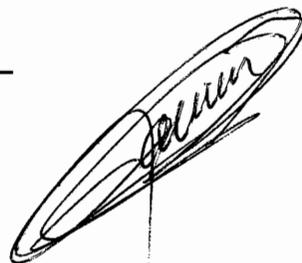
Lugar: OJINAGA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo: 17/02/2016 - 17/02/2016

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

PAGADO
15 FEB 2016


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





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 18 de febrero 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	2015-62

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de con personal del Municipio de Ojinaga para revisión de convenio SARE y atención de usuarios Firma Electrónica SAT

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
17/02/16	KA359139068	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 97.00
17/02/16	KA464962134	Caseta	Gobierno del Estado	\$97.00
17/02/16	J 56463	Combustible	Autoservicio la Otra SA de CV	\$ 600.00

SUBTOTAL 2016 \$794.00

Cuenta 8250037511 Subcuenta 110114 Origen 1341000203001 Programa 1403200C0101

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
17/02/16	13895	Alimentos	Restaurant Lobby's	\$222.50
17/02/16	150968805	Alimentos	Comercio General S de CV	\$79.89
17/02/15	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$89.00

TOTAL DE VIATICOS \$391.39

Cuenta 8250037511 Subcuenta 110114 Origen 1341000203001 Programa 1403200C0101

PAGADO
15 FEB 2016

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$1,185.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,102.00
Importe a reembolsar (-)	\$83.39

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. GABRIELA VALLES MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO

COMISIONADO

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 : **18 de febrero de 2016**

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

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
15 FEB 2016

Total \$89.00

Solicita

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

Autoriza

Lic. Gabriela Valles Moreno
Encargada Dirección de Comercio

BOSQUE CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 17/02/2016 08:42

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

EMITIDO EN:
BOSQUE CUF
KM 18 S/N GRANJAS FAMILIARES VALLE DE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31313

LUGAR DE EXPEDICION:
KM 18 S/N GRANJAS FAMILIARES VALLE DE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
J.V. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH., MEXICO
C.P. 31350
GEC961004RE5
FECHA, HORA: 2016-02-17T09:42:34
UUID:
19264883-10c6-4d84-9781-8e70c9786b62
SERIE: CHI
FOLIO: 150968805

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
3EA	AGUAPURIFIEDONA	6.63	19.89
1EA	PZ SPRITE 0.6	9.05	9.05
1EA	CHEETOS FLAMI	15.50	15.50
2EA	BURRITO LA 1N	14.66	29.31
SUBTOTAL			73.75
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			6.14
TOTAL			79.89

Setenta y nueve pesos 89/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-02-17T09:42:34

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0119264883-10c6-4d84-9781-8e70c9786b
62|2016-02-17T09:42:34|e1j+JBDI1g1cFwDhN
UGPRunBWKMKFLs3eNu63TYJHT/OrNujx/1RC3U09
hOdH1nxXBLtuzT1a061hzn9zu2e/Vf25IzuiMHih



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 57 OJINAGA	Fecha 17/02/2016	Hora 09:42:23
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$97.00

Folio No.



KA359139068

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 57 OJINAGA	Fecha 17/02/2016	Hora 18:08:39
Sentido N-S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$97.00

Folio No.



KA464962134

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

PAGADO
15 FEB 2016

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-02-17T09:42:34

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0119264883-10c6-4d84-9781-8e70c9786b
62|2016-02-17T09:42:34|e1j+JBDI1g1cFwDhN
UGPRunBWKMKFLs3eNu63TYJHT/OrNujx/1RC3U09
hOdH1nxXBLtuzT1a061hzn9zu2e/Vf25IzuiMHih



AOOE540507956
 ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS

BLVD.LIBRE COMERCIO Y JUAREZ, No. Ext 9
 CONSTITUCION, C.P. 32880
 OJINAGA MANUEL OJINAGA,
 CHIHUAHUA, MEXICO

Folio Fiscal C56163B7-0830-4BD9-E634-B0917E100476

Serie Folio
 13895

Fecha y Hora
 17 / 02 / 2016 18:04:55

Datos Fiscales del Cliente

RFC: GEC981004RE5
 Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601
 Colonia: COL. OBRERA C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 Estado: CHIHUAHUA, MEXICO

Tipo de Comprobante: Factura
 Moneda: MXN
 Tasa de Cambio: 1
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXIBICION
 Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO
 Certificado del Emisor: 00001000000306204171

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CONSUMO	\$ 191.81	\$ 191.81
			Subtotal	\$ 191.81
			IVA TASA 16%	\$ 30.69
Doscientos veinte y dos pesos, 50/100 MXN			Total	\$ 222.50

Equivalencia: BLVD.LIBRE COMERCIO Y JUAREZ 9 CONSTITUCION C.P. 32880 OJINAGA CHIHUAHUA MEXICO.
 Lugar de Expedición: Ojinaga Régimen Fiscal: RÉGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Orden Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|C56163B7-0830-4BD9-E634-B0917E100476|2016-02-17T18:04:56|AQWAH/qdR8OIVLgTs0F97nuDeYTRnBORvggcVj1g+mNCCSNRS6EtWHTH3T82+Ld3BWd9Ndy1C14kC1BIT/4AMzdSq7OguyyzLwptXSGOYP1Cq8ul8IQ+to7ZJglq7aZ2R/BNPWzPpLTXYjwV0Z+cdLxe2DbctthyeTahPpelfsw=|00001000000201345708|

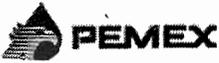
Fecha Digital del Emisor
 AQWAH/qdR8OIVLgTs0F97nuDeYTRnBORvggcVj1g+mNCCSNRS6EtWHTH3T82+Ld3BWd9Ndy1C14kC1BIT/4AMzdSq7OguyyzLwptXSGOYP1Cq8ul8IQ+to7ZJglq7aZ2R/BNPWzPpLTXYjwV0Z+cdLxe2DbctthyeTahPpelfsw=

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO
 Expedio En: Calle BLVD.LIBRE COMERCIO Y JUAREZ, No. Ext 9 Col. CONSTITUCION, C.P. 32880 MANUEL OJINAGA, OJINAGA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO



Folio Fiscal: C56163B7-0830-4BD9-E634-B0917E100476 Certificado SAT: 00001000000201345708
 Fecha y Hora de Certificación: 2016-02-17T18:04:56
 Sello Digital SAT
 JsZTv40cg39tbJBEzySJl852JS6h7P4koP/P1OweaGlu/RK/sXeWk5wACXkik5TGYActohYVW/IBMYwkc8OcFjy+Ty3zw8/DGX0oiviDV48ZbZLffRounJxldIEC2xKCYwSg5EIXATpKzSbBR0huyplz6l9d/DcYp2fnMBAw=
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





AUTOSERVICIO LA OTRA SA DE CV

E04634 / RFC AOT120216L8A
BLVD. LIBRE COMERCIO, No. 1300
2 DE OCTUBRE
OJINAGA, CHIHUAHUA
C.P. 32885, MÉXICO
TEL/FAX: 626-453-0317
RÉGIMEN FISCAL:
General de Ley Personas Morales

LA OTRA

CLAVE PEMEX: 0000104775

FACTURA No.

J 56463

FOLIO FISCAL

1bc4fea0-6d15-478e-bdec-86dd405f62da

LUGAR DE EXPEDICION

OJINAGA, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-02-17 HORA: 10:54:36

R.F.C.: GEC981004RE5

CLIENTE: 2005

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVE. VENUSTIANO CARRANZA NO.601
COL. OBRERA

CD. CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
57.7480	Litros	32012 Premium	\$9.018648	\$520.81

Sello Digital del CFDI:

d3UUjU894jDTw5HnD0MA9VbDDA9iLf2COZSn5b1sl2ggLTv1uzFqbFVwnYpekIYkoKciZUlarG1pAcZlqV7UMnN3xlaOWICB74XJ2FH/5w70eVSaRLNui02fwA0SR2W1ZubiTAQxlqQMHIoXLZamUx2LrYnJk2G1wL91qsau0FE=

Sello del SAT:

NZjFssGBu/rgMACMu+Pnq/9hA00Bi9P9AqgscxC86naVc+cklUDH7JpeRU33s32VPb6Db155lgDcJOPiiBxXONm1uab22mnP+odjNZVS7E1xUTijHEcQHMES8kJddFleqkophy2CKTA5hD2tAEBYI9W0EfiQZX4puHc/HhYTuKQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|1bc4fea0-6d15-478e-bdec-86dd405f62da|2016-02-17T11:55:44|d3UUjU894jDTw5HnD0MA9VbDDA9iLf2COZSn5b1sl2ggLTv1uzFqbFVwnYpekIYkoKciZUlarG1pAcZlqV7UMnN3xlaOWICB74XJ2FH/5w70eVSaRLNui02fwA0SR2W1ZubiTAQxlqQMHIoXLZamUx2LrYnJk2G1wL91qsau0FE=|00001000000300091673||

PAGADO
15 FEB 2016

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$520.81
I.V.A. 16.00%	\$79.19
TOTAL	\$600.00