

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-193-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-193
 FECHA CAPTURA: 23/03/2016
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 473.72	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 72/100 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 COMISION

COMISIONADO: OMAR ZAVALA DE LA ROCHA	PERIODO: 12/04/2016-12/04/2016
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 986782
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 3285 - EMPLEADO	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	223.72
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116	250.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 170	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 223.72	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 223.72

DÉSGLOSE 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	DELICIAS	12/04/2016	12/04/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIÁTICOS:											250.00

TOTAL: 473.72

PAGADO EN

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. 193

BENEFICIARIO

OMAR ZAVALA DE LA ROCHA

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-193-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 23 de marzo de 2016

C. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO
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:
DELICIAS, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
12/04/2016 - 12/04/2016

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

PAGADO EN

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. 193



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





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 23/03/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-193

23 de marzo de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comision efectuada por el C. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA.

En fecha del: 12/04/2016 al: 12/04/2016 En los municipios y/o ciudades de DELICIAS, 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

13 ABR 2016

VIATICOS No. 193

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

Handwritten signature of Lic. Gabriela Valles Moreno

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

Handwritten signature in an oval



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 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:
ZAVALA DE LA ROCHA OMAR	986782	2016-193

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita a planta de Soc. Cooperativa Bajo de Abajo Productora de Queso PAMPAS

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
12/04/16	MRY13185102	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$ 223.72
PAGADO EN				
13 ABR 2016				
SUBTOTAL				\$223.72

Cuenta 8250037511 Subcuenta 10113 Origen 134100002001 Programa 193 143200

VIATICOS No. 193

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
12/04/16	S 10060	ALIMENTOS	SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO	\$170.00
12/04/16	S/N	ALIMENTOS	GASTOS MENORES	\$90.00
TOTAL DE VIATICOS				\$260.00

Cuenta 8250037511 Subcuenta 10113 Origen 134100002001 Programa 143200

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	\$483.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$473.72
Importe a reembolsar (-)	-\$10.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. GABRIELA VALLES MORENO
Encargada de la Dirección de Comercio

LIC. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 de abril de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Compra de Alimentos en viaje a Delicias

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$90.00

(SON NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Coordinar taller de Codigo de Barras

(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
8250037511	110114	1.341E+12	1403200C010	COMPRA DE ALIMENTOS	\$90.00
PAGADO EN					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">13 ABR 2016</div>					
VIÁTICOS No. <u>193</u>					
Total					\$90.00

Solicita

LIC. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

LIC. GABRIELA VALLES MORENO
Encargada de la Dir. de Comercio



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 CARRT.CHIHUAHUA-DELICIAS,KM.209, COL. S/C, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: No aplica

Table with 2 columns: Label and Value. Labels include Factura, MRY13185102, No. Certificado, and 00001000000202331350.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., and FECHA.

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 17.00 L, MAGNA (LT), \$ 11.395462, \$ 193.72

Tipo de Operación: Efectivo
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)
Cantidad con Letra: DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 72/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: Subtotal (\$ 193.72), IVA (16%) (\$ 30.00), Total (\$ 223.72)

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
1044960

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación, and a large QR code area.

PAGADO EN

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. 193