

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - OTROS - GC-SECECO-283-2016**  
**OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)**

USUARIO ELABORA: ENERGIASE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-283  
 FECHA CAPTURA: 13/04/2016  
 ESTATUS: **RESERVADO** ✓

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

**BUENO POR:** 165.00      **MONEDA:** MXP      **ORIGEN CUENTA:** VIATICOS CENTRA      **PERÍODO:** 2016

**RECIBÍ DE:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**LA CANTIDAD DE:** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**POR CONCEPTO DE:** ASISTIRA A LA COLACION DEL PRIMER PANEL DE LA GRANJA SOLAR DE LA UNIVERSIDAD DE SAI I F

**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:** LLAMAS DIAZ COUDER ARTURO      **PERÍODO:** 14/04/2016-14/04/2016

**ADSCRIPCIÓN:**      **PUESTO:**

**TI. TRANSPORTE OFICIAL**      **NO. EMPLEADO**

**NO. ECONÓMICO:**      **NO. PLACAS:**

**NO. - TIPO BENEFICIARIO:** 241 - EMPLEADO (OTROS)      **NO. CILINDROS:** 4      **TOTAL DE DÍAS:** 1

**SECRETARIA DE ECONOMIA**  
**RECIBIDO**  
 13 ABR 2016

**ORIGEN DEL GASTO**

FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116		165.00

**DESGLOSE DEL PASAJE**

**KM A RECORRER:** 0      **RENDIMIENTO:** 10      **PRECIO / LITRO:** 0.00      **COMBUSTIBLE:** 0.00      **OTROS GASTOS:** 0.00      **CASSETAS:** 0.00

**JUSTIFICACION:**      **TOTAL PASAJES:** 0.00

**DESGLOSE DE VIÁTICOS**

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEX	CHIHUAHUA	AHUMADA VILLA	14/04/2016	14/04/2016	1	0	165.00	660.00	165.00	0.00	165.00
<b>TOTAL VIÁTICOS:</b>											165.00

**TOTAL:** 165.00

**PAGADO EN**

18 ABR 2016

**VIATICOS No.**

*[Signature]*  
 AUTORIZO  
 LIC. SERGIO JURADO MEDINA  
 SUBSECRETARIO

*[Signature]*  
 REVISO  
 C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
 BENEFICIARIO  
 LLAMAS DIAZ COUDER ARTURO

**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 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 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 - OTROS - GC-SECECO-283-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 13 de abril de 2016

C. LLAMAS DIAZ COUDER ARTURO

Puesto:

-

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTIRA A LA COLACION DEL PRIMER PANEL DE LA GRANJA SOLAR DE LA UNIVERSIDAD DE SALLE

Lugar:  
AHUMADA VILLA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
14/04/2016 - 14/04/2016

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

**PAGADO EN**

18 ABR 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA  
SUBSECRETARIO





**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA.**

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
<b>ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER</b>	<b>241</b>	<b>283</b>

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**SE ASISTIO A LA COLOCACIÓN DEL PRIMER PANEL DE LA GRANJA SOLAR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE.**

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**RECIBIDO**  
**19 ABR 2016**

				<b>\$0.00</b>

14/04/16	154858416	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	694.00
14/04/16	154872550	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	100.00

**PAGADO EN**  
**18 ABR 2016**  
Total Viáticos **\$204.00**

**Aplicación Contable Viáticos**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
<i>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</i>			<b>VIÁTICOS No. _____ \$204.00</b> (-) Pasajes y Viáticos recibidos <b>\$165.00</b> <b>Importe a reembolsar (-) \$-39.00</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

*[Signature]*  
C.P. RAMON J. VARELA ROMERO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
LIC. SERGIO JURADO MEDINA

*[Signature]*  
ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER

**OJO LAGUNA CUF**

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

FACTURA 1 14/04/2016 14:47

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

EMITIDO EN:  
OJO LAGUNA CUF  
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO  
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 31632

LUGAR DE EXPEDICION:  
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO  
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:  
gobierno del estado de chihuahua  
venustiano carranza No.601, CHIHUAHUA  
CHIH., MEXICO  
C.P. 31350  
GEC981004RE5  
FECHA,HORA: 2016-04-14T15:46:19  
UUID:  
bfe79a52-2096-4acb-ad9c-b809d5af99d5  
SERIE: CHI  
FOLIO: 154858416

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ MANTECADA	18.50	18.50
1EA	TRIDENT 18S M	17.67	17.67
2EA	PZ VAINILLACA	21.50	43.00
1EA	AGUA EPURAT.5	12.50	12.50

SUBTOTAL 91.67  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IVA a la tasa del 16% 2.83  
 TOTAL 94.50

Noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-04-14T15:46:19

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
[1.0]bfe79a52-2096-4acb-ad9c-b809d5af99  
d5|2016-04-14T15:46:19|CWq16hNxb22MmY4r  
k11K91V2m3kWh71zrMhs5e2Uju71Q19VYyqacBwV  
MVQ0tw9G+8qkJhNtd407OyyG4Eo2dbUe+scqrCt

**OJO LAGUNA CUF**

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

FACTURA 1 14/04/2016 14:45

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

EMITIDO EN:  
OJO LAGUNA CUF  
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO  
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 31632

LUGAR DE EXPEDICION:  
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO  
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:  
gobierno del estado de chihuahua  
venustiano carranza No.601, CHIHUAHUA  
CHIH., MEXICO  
C.P. 31350  
GEC981004RE5  
FECHA,HORA: 2016-04-14T15:43:45  
UUID:  
fa7c34cc-24b5-497a-bfaf-f02bed811c9a  
SERIE: CHI  
FOLIO: 154872550

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ MOKACAPUCC	20.00	20.00
1EA	PZ COCA-COLA	19.40	19.40
1EA	M&M CACAHUATE	10.00	10.00
1EA	M&M CHOCO 47.	10.00	10.00
1EA	RUFFLES QUESO	47.00	47.00

SUBTOTAL 106.40  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IVA a la tasa del 16% 3.10  
 TOTAL 109.50

Ciento nueve pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-04-14T15:43:45

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
[1.0]fa7c34cc-24b5-497a-bfaf-f02bed811c  
9a|2016-04-14T15:43:45|EQJ0X93FvFu4TfagR  
A9I7R1iQJyfzLYJO1FjZ7VhCiykHoDSvFSPMmN7w  
Ekvcc8Lbd24VgJvt=0ChedvYUkK6-DvC6y

**PAGADO EN**

18 ABR 2016

**ÁTICOS No.** \_\_\_\_\_