

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-686-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ENERGIASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-686
FECHA CAPTURA: 23/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,799.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	SUPERVISAR OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS MUNICIPIOS DE PARRAL Y JIMENEZ.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA			
FORMA DE PAGO	CHEQUE			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:				

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	GARCIA CHAVEZ OSCAR	PERIODO:	24/08/2016-24/08/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1005494		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	8129 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	8
		TOTAL DE DIAS:	1

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116	250.00
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116	1,549.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	500	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.47	COMBUSTIBLE:	1,347	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	202.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,549.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	TARIFA	TARIFA	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	H. DEL PARRAL	24/08/2016	24/08/2016	1	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIATICOS:										250.00

TOTAL: 1,799.00

PAGADO EN

31 AGO 2016

AUTORIZO

ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER
TITULAR DEL AREA DE ENERGIA

REVISO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

GARCIA CHAVEZ OSCAR

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES: REALIZAR CHEQUE YA QUE NO TIENE DADA DE ALTA LA CUENTA.

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
1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-686-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 23 de agosto de 2016

C. GARCIA CHAVEZ OSCAR
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO
1340000002001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SUPERVISAR OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS MUNICIPIOS DE PARRAL Y JIMENEZ.

Lugar:
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
24/08/2016 - 24/08/2016

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

PAGADO EN

31 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



2016, Año de Elisa Griensen Zambrano



AUTORIZO
ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER
TITULAR DEL AREA DE ENERGIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 23/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-686

23 de agosto de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. GARCIA CHAVEZ OSCAR.

En fecha del: 24/08/2016 al: 24/08/2016 En los municipios y/o ciudades de H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

De la cual se dió cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a través del informe de comisión 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 viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN

31 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER
TITULAR DEL AREA DE ENERGIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : VIERNES 26 AGOSTO 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 :
LIC. OSCAR GARCIA CHAVEZ	389	2016-686

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZAR RECORRIDO POR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE PARRAL Y JIMENEZ.

24/08/16		DERECHO DE USO DE CARRETERAS	CASETA JIMENEZ	\$100.00	///
24/2016		DERECHO DE USO DE CARRETERAS	CASETA SAUCILLO	\$60.00	
24/08/16		DERECHO DE USO DE CARRETERAS	CASETA CAMARGO	\$60.00	
24/08/16	E7880	GASOLINERA GRUPO JURADO SA DE CV.	COMBUSTIBLE	\$400.00	
24/08/16	A-124002	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV.	COMBUSTIBLE	\$500.01	
				\$1,120.01	

24/08/16	163956887	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$69.50	///
24/08/16	4545	PETRA PATRICIA MONTES VILLALOBOS	CONSUMO	\$390.00	
24/08/16		RECIBO DE GASTOS MENORES	CONSUMO	\$230.00	

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos	\$689.50
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	\$1,809.51
				(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,799.00
				Importe a reembolsar (-)	-\$10.51

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

COMISIONADO

LIC. OSCAR GARCIA CHAVEZ

PAGADO EN

31 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
JIMENEZ	24/ago./2016	18:14	\$ 82.00

Carril - Sentido
CENTRAL - SUR-NORTE

Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:
Efectivo \$100.00

Total Monto Recaudado \$82.00

Folio: 0716002903020427 6 Cambio Cliente \$18.00

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	Fecha	Hora	Tarifa
SAUCILLO	24/ago./2016	19:25	\$ 60.00

Carril - Sentido
LATERAL - SUR-NORTE

Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:
Efectivo \$60.00

Total Monto Recaudado \$60.00

Folio: 0216002902020012 0 Cambio Cliente \$0.00

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	Fecha	Hora	Tarifa
CAMARGO	24/ago./2016	19:03	\$ 60.00

Carril - Sentido
CENTRAL - SUR-NORTE

Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:
Efectivo \$60.00

Total Monto Recaudado \$60.00

Folio: 0116003004020006 f Cambio Cliente \$0.00

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

PAGADO EN

31 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

**GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV**

E12488 / RFC GGJ120608BY8
CARRETERA FEDERAL PARRAL-JIMENEZ KM 0+451, No.
CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33896, MÉXICO
TEL/FAX: 6275231851
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General De Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116608

FACTURA No.**E 7880****FOLIO FISCAL****3eb5bdbb-a815-4698-9935-2b2939c0bb73****LUGAR DE EXPEDICION****HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA****FECHA:** 2016-08-26 **HORA:** 08:20:48**R.F.C.:** GEC981004RE5**CLIENTE: 183**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
28.6530	Litros	32011 Magna	\$12.085172	\$346.28

Factura s/nota(s) : 273526-0

Sello Digital del CFDI:

CFIHP0Y+3Qwfe0tbOu0fOXzDI+fxK5kYBGNxCZJegbzIQ0mNky0IYnELUH1nvfgsK0L4vGV57UXIFY3MTc2KLtyjZXzc5FMTur5corXAx/fUKnL/Qsse5RkH4Z/S3D5aaGXZ6YSF
c7jYDZsGP+aLTAu+AO5yG7GMOAccv08fc=

Sello del SAT:

m3K7r7DB7u/xG4agFD17m+h/fAer/OD74DiC9nD9smir4Xjt56RU2cwqhG0/WR6umCVYbV5cva2sLfo2WxHN/c0CDRuOgTB9h5r2su3P6ShxqP6djTbbwheA3Zj0/ETK2SomE/hzHH
4kQdLC9FnNqpuLCIE2fXWx6+Kf4vAcAo0=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|3eb5bdbb-a815-4698-9935-2b2939c0bb73|2016-08-26T09:18:47|CFIHP0Y+3Qwfe0tbOu0fOXzDI+fxK5kYBGNxCZJegbzIQ0mNky0IYnELUH1nvfgsK0L4vGV57UXIFY3MT
c2KLtyjZXzc5FMTur5corXAx/fUKnL/Qsse5RkH4Z/S3D5aaGXZ6YSFf7jYDZsGP+aLTAu+AO5yG7GMOAccv08fc=|00001000000300091673|

[Handwritten signature]

PAGADO EN

31 AGO 2016**VIÁTICOS No. _____****Importe en letras:**

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

**Método de Pago:** 01:Efectivo**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

SUBTOTAL	\$346.28
I.V.A. 16.00%	\$53.72
TOTAL	\$400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-08-26T08:20:48 - Fecha y hora de certificación: 2016-08-26T09:18:47
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000306111997 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

RFC GMM991110NY/ - GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.



KM. 11.3 CARR. CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP: 31450

2. *Chlorophyll*

LA PRESA CUF

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

FACTURA 1 24/08/2016 10:33

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

EMITIDO EN:
LA PRESA CUF
CARR. A CUAUHTEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS
O PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31625

LUGAR DE EMISION:
CARR. A CUAUHTEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS
O PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

GEC981004RE5

FECHA, HORA: 2016-08-24T11:33:51

UUID:

56fea69a-e3ad-4182-a361-7118c089c5c1

SERIE: CHI

FOLIO: 163956887

PAGADO EN

31 AGO 2016

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	AGUACIEL 1 LT	10.50	10.50
1EA	COCACOLA LIGH	9.48	9.48
1EA	KIYAKIS BARCE	8.00	8.00
1EA	AGUAEPURA1LT	11.00	11.00
1EA	PAYNUEZ MARIN	19.50	19.50
1EA	GOMITAS OSITO	9.50	9.50

SUBTOTAL 67.98
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 1.52
TOTAL 69.50

Sesenta y nueve pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-08-24T11:33:51

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|56fea69a-e3ad-4182-a361-7118c089c5
c1|2016-08-24T11:33:51|5W1t5Shk7IjZA4Gob
oPgIWMYvkwRpHh74hQZ2KTIEks1otJOKa/PFF+PO
115GardndpHNPdkHhRV2IyqhVNdFmX13NaTRRv

PETRA PATRICIA MONTES VILLALOBOS

RFC: MOV720110AE7

Factura**Domicilio y Expedido en:**

Calle: AVE JUAREZ No. 201

Col. OBRERA, CP. 33980

JIMENEZ, JIMENEZ, CHIHUAHUA

**Lugar de expedición:** JIMENEZ, CHIHUAHUA**Datos del receptor****Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**RFC:** GEC981004RE5**Domicilio:**

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Col. OBRERA, CP. 31350

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio fiscal:** AC430788-9173-4731-A372-FF9C9961D48C**Número de comprobante:** 4545**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición**Fecha comprobante:** 2016-08-24T16:59:08**Fecha de certificación del CFDI:** 2016-08-24T18:01:32**Método de pago y Cuenta:**

01

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	336.21	336.21

Subtotal 336.21

I.V.A 16.00% 53.79

Total **\$390.00**

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400304346

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:||1.0|AC430788-9173-4731-A372-FF9C9961D48C|2016-08-24T18:01:32|
ewThdqa9s1pZ0eupTxDMqmxumPkzcJbLScMFvirJONymTE8SwJMbKF3XYthRbyDsC5zLYqZB9Whiw+T9LQmZayXxLxGxOd**Sello Digital del Emisor:**ewThdqa9s1pZ0eupTxDMqmxumPkzcJbLScMFvirJONymTE8SwJMbKF3XYthRbyDsC5zLYqZB9Whiw+T9LQmZayXxLxGxOd
NCF0eDmerZ5QUZw4FN6PDIGmdAKK9gYcyn5cQ371TDUfuruU/xrIFv61FO1UBU2MtaFXbQ9AwCox291ZZGyqgZAGp9wzBuNPYj**Sello digital del SAT:**oM8S7VB0WmbacDrwq03TeT98+9tMtfj0lqg89ME9EK4CcBP+YCYqmYJRcrZJaRc6ZHLUHXizdu0AhPQIV79BQX+ZSIFs3l4a
KpmIKXfCPb5Nbf+3orsnu99Cq+QruN1Na/c2UvGUVJIPKQ8SG6RFzOh9m75u7imgJO=**PAGADO EN**

31 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____Emitted por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de agosto de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE ECONOMIA,

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$230.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ESTACIONAMIENTO ING. GERARDO SERGIO CHAPA ELIZONDO PARA GESTIONES AGROINDUSTRIA.
(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
				CONSUMO	\$230.00
				PAGADO EN 31 AGO 2016 VIÁTICOS No. _____	
Total					\$230.00

Solicita

LIC. OSCAR GARCÍA CHAVEZ

Autoriza

ING. ARTURO LLAMAS DÍAZ COUDER
JEFE DE DEPARTAMENTO