

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-658-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ANGYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-658
 FECHA CAPTURA: 16/08/2016
 ESTATUS: **RESERVADO** ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 740.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN ICATECH Y SARE DE CD. JUAREZ Y ANAPRA		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ	PERIODO: 17/08/2016-18/08/2016
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ANALISTA
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 21315
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 755 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116	740.00

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 VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	17/08/2016	18/08/2016	2	0	370.00	0.00	740.00	0.00	740.00
TOTAL VIATICOS:											740.00

TOTAL: 740.00



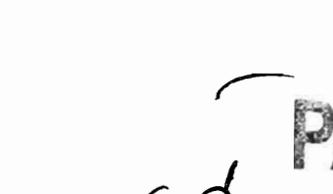
AUTORIZO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REVISO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
 ASESOR TÉCNICO



BENEFICIARIO

ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIATICOS 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
1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-658-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 16 de agosto de 2016

C. ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

Puesto: ANALISTA

1340000100001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN ICATECH Y SARE DE CD. JUAREZ Y ANAPRA

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
17/08/2016 - 18/08/2016

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

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 16/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN:	2016-658

16 de agosto de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ.

En fecha del: 17/08/2016 al: 18/08/2016 En los municipios y/o ciudades de JUAREZ, 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

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
~~SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN~~

AUTORIZO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de agosto de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Consumo

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$424.00

(SON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN LAS OFICINAS DE ICATECH Y SARE EN CD. JUÁREZ
(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 18 Ago, 2016	\$424.00

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

Total \$424.00

Solicita

ANGELICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
ANALISTA

Autoriza

C.P. RAMÓN J. VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Factura	
FOLIO INTERNO:	66616
FECHA:	17/8/2016 10:36:15
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
RAR951204AK8	CENTRO
	32800, Ahumada Chihuahua
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
R.F.C.: GEC981004RE5	
Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Colonia:	OBRERA
C.P.:	31350
Estado:	CHIHUAHUA
Teléfono:	
Ciudad:	CHIHUAHUA
País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	77.5900	77.59

Importe total con tetra		SUBTOTAL:	77.59
NOVENTA PESOS 00/100		I.V.A.:	12.41
		TOTAL:	90.00
Método de Pago	Condiciones de pago		
28	CONTADO		
Traslados			
IVA %	16.00%	12.41	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	36E747A7-95A8-4986-A861-4EF7C57B975A
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 11:36:23
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGADO EN

16 AGO 2016

Sello digital del CFDI
 hiEsQSP4hOVY2vCGEPC1/eTpfJBLvkd9mM8Zf25pHgyL1tB/qoA/NdFf4wjlgNqrjM9BUY/w0VF4y15miaMZKV407LVmCHXH9A+2hR0lg7KFxaY/5IScyEuLawmYcCdVHNDXouG4bjSxZPvg15Nr1VYiL2f4ORighFtfhESPwQM=

Sello del SAT
 DfBebjuHzfBx78C2/QnFRy/EQItX2TXkerV10ZMeh/M4Wb5DQvFFEYGu1lfy/jIupM1a0ue2M2t188h x104MBy59T6X/P3FfocusUESyY7Jo1y9IM2h/QJfm4+7bMey7RWgymviFYYaJOoydKO/Iv7eRLj39Ve0 Y1neBN6uMro=

VIATICOS No. _____

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|36E747A7-95A8-4986-A861-4EF7C57B975A|2016-08-17T11:36:23|hiEsQSP4hOVY2vCGEPC1/eTpfJBLvkd9mM8Zf25pHgyL1tB/qoA/NdFf4wjlgNqrjM9BUY/w0VF4y15miaMZKV407LVmCHXH9A+2hR0lg7KFxaY/5IScyEuLawmYcCdVHNDXouG4bjSxZPvg15Nr1VYiL2f4ORighFtfhESPwQM=|00001000000202864883||

MANUEL PEREZ MORALES
 R.F.C.: PEMM881116G56
 Domicilio: MANUEL GOMEZ MORIN No. 1479
 Colonia: SATELITE C.P.: 32543
 JUAREZ JUAREZ, CHIHUAHUA. MEXICO

FACTURA EN TICKET # 5444

FECHA: 17/8/2016
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHU.
R.F.C.: GEC981004RE5
 Domicilio: AV VENUSTIANO CARRANZA No. 6
 Colonia: OBRERA
 C.P.: 31350
 CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
CONSUMO			
1.00	No aplica	146.55	146.55

Subtotal:	146.55
I.V.A.:	23.45
TOTAL:	170.00

OBSERVACIONES

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202709702
Folio fiscal:	F8683019-15AD-43E1-BA32-7B5693389D8D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 18:59:02

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital
 iHeL0Lbm9j3BTBYzLnAcuWvpJSdaJf
 waK3H/67yu8uXjLVUJMKpR8VV0wKk
 6JBlNyHyb4LhUvCEyws4DiZg18sE1u
 ZSi0JXhmmHKWwD2edeAea30UyqXcy9

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
 ADF6908013Q9
 DEL RIO (0114)
 CARRETERA PANAMERICANA 9361
 COLONIA PUENTE ALTO 32695
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 452,894 Le atendio: AGUILAR GUIL
 Fecha: 18/08/2016 05:10:42 PM

PAPA SAL COMPARTE SABRITAS 100gr (186749)		
Precio \$23.00	X: 1	\$23.00
PALETA MAGNUM ALMENDRA100 ML 1pz (120192)		
Precio \$22.00	X: 1	\$22.00
REFRESCO COLA SIN AZUCAR COCA COLA ZERO 60		
Precio \$11.00	X: 1	\$11.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$56.00

Total. \$56.00
 (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$56.00
 Recibido: \$70.00
 Cambio: \$14.00

Cambio. \$14.00

Gracias por su compra.
 Puntos acumulados: No disponibles



PAGADO EN

16 AGO 2016

VIATICOS No