

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-773-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ANGYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISIÓN: 2016-773
 FECHA CAPTURA: 17/10/2016
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,670.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REALIZAR BAJA DE ACTIVOS ANTE BIENES MUEBLES		
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 COMISIÓN			
COMISIONADO: ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ	PERÍODO: 18/10/2016-19/10/2016		
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: ANALISTA		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 21315		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 755 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000402001-371-1402300-C0201-E20401-18-110116		1,670.00

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	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	18/10/2016	19/10/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIÁTICOS:										1,670.00	

TOTAL: 1,670.00

PAGADO EN

17 OCT 2016

VIÁTICOS No. _____


 AUTORIZO
 M.A.R.H. LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
 ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


 REVISO
 M.A.R.H. LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
 ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


 BENEFICIARIO
 ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

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.



INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : **21 de octubre de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
RENTERÍA ENRÍQUEZ ANGÉLICA	21315	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECOGER ACTIVOS DE LAS OFICINAS DE SARE EN CD. JUÁREZ PARA SU BAJA

PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
			\$0.00

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
18/10/16	VARIOS	SMART RIO GRANDE	\$173.00
18/10/16	HOPEDAJE	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA	\$1,115.38
18/10/16	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$67.00
18/10/16	CONSUMO		\$314.62

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$1,670.00

Cuenta _____ Programa _____

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	\$1,670.00
(-) Pasajes y Viáticos	\$1,670.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

PAGADO EN

17 OCT 2016
COMISIONADO

VIÁTICOS No. _____

V.Bo.
M.A.R.H. LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN
M.A.R.H. LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
RECURSOS MATERIALES



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de octubre de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : _____

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

Concepto del Gasto

RECOGER ACTIVOS DE SARE EN CD. JUÁREZ PARA SU BAJA
(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, 19 OCT 2016	\$314.62

PAGADO EN

17 OCT 2016

VIÁTICOS No.

Total \$314.62

Solicita

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
ANALISTA RECURSOS MATERIALES

Autoriza

M.A.R.H. LAYDA Y. ARIAS OCHOA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADVA



Chihuahua

AMANECE PARA TODOS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

REPORTE DE GASTOS POR CONSUMOS

NOMBRE:	ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	FECHA:	21/10/2016
----------------	----------------------------	---------------	------------

PARA SER CARGADO EN DEPARTAMENTO:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
------------------------------------------	--------------------------

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	
------------------------------------	--

ACOMPAÑANTES:	
NOMBRE	EMPRESA O DEPENDENCIA
ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

MOTIVO DE LA REUNION:

RECOGER ACTIVOS DE SARE EN CD. JUÁREZ PARA SU BAJA

PAGADO EN

17 OCT 2016

Autprizó

M.A.R.H. LAYDA Y. ARIAS OCHOA

VIÁTICOS No. _____

S-MART RIO GRANDE
 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV
 AVE LOPEZ MATEOS 2125
 REFORMA CP 32380 CCJ980219MI5
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 Lugar de expedición:
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4450
 LOCAL 34
 FRACCIONAMIENTO MONUMENTAL CP 32310
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 REGIMEN GENERAL DE LEY

ST#	Q41	FS#	MR	TER#	011	OP#	071
28130	PAPAS	SABRITAS	1.000	\$	20.99		
42248	CHOCOLATE	SNICK	1.000	\$	12.99		
15533	SODA	COCA-COLA	1.000	\$	10.59		
15533	SODA	COCA-COLA	1.000	\$	10.59		
71642	SH PERT	OLEO NU	1.000	\$	25.99		
11009	SALSA D.	MONTE M	1.000	\$	11.99		
75755	DES.	REXONA STIC	1.000	\$	34.99		
75402	CREMA	SUAVE TEN	1.000	\$	13.99		
72424	RAS.	ANAT PERSON	1.000	\$	15.99		
170537	CRE.	FRESKA-RA	1.000	\$	13.99		
		SUBTOTAL		\$	172.10		
		Su Pago Efectivo		\$	200.00		
		TOTAL COMPRA		\$	172.10		
Gracias por su ayuda a:							
		CASA AMIGA/VIFAC/CFAAC		\$	0.90		
		TOTAL A PAGAR		\$	173.00		
		TOTAL EFECTIVO		\$	200.00		
		CAMBIO		\$	27.00		

FECHA: 18-10-16 HORA: 16:08:17 TR#0260
 Le Atendió: STEPHANIE FLORES CAJ

FECHA LIMITE DE FACTURACION: 21-10-16

GRUPO S-MART
 En el Ranking de
 las Mejores Empresas
 para trabajar en
 México, GPTW

SUGERENCIAS Y QUEJAS

Tel. 629 5500

PAGADO EN

17 OCT 2016

VIÁTICOS No. _____





CD JUAREZ

Razón social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**
 Calle: **PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA** Num. Ext.: **3976**
 Num. Int.: **Colonía: PARTIDO ROMERO**
 Localidad: **JUAREZ** Municipio: **JUAREZ**
 Estado: **CHIHUAHUA** C.P.: **32030**
 País: **MEXICO** R.F.C.: **HLU890901H49**

Num. de Certificado
 00001000000403974240
 Fecha de Emisión
 2016/10/20 14:13:42
 Num. de Certificado SAT
 00001000000202693892
 Folio (UUID)
 5fb64138-2432-4b0c-a7ed-3b89203e5aba
 Fecha de Certificación del CFDI
 2016-10-20T15:17:41

Lugar de emisión: **Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep 3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030**
 Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **GEC981004RE5**
 Razón Social : **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 Dirección: **VENUSTIANO CARRANZA NO.601**
 C.P.: **31350** Municipio: **CHIHUAHUA** CIUDAD: **CHIHUAHUA** Colonia: **OBRAERA** EDO: **CHIHUAHUA** País: **MEXICO**

Nombre : **RENTERIA ENRIQUE, ANGELICA**
 Estancia: **20161018 a 20161019** Folio: **221728** Ext: **0** REFERENCIA: **159004** Forma de pago: **01**
 Habitación: **315** Cajero: **RE5** Num. de cuenta: **NO IDENTIFICADO**
 Reservación: **1 285875** Régimen: **REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1		NO APLICA HOSPEDAJE	940.02	940.02

PAGADO EN

17 OCT 2016

VIÁTICOS No.

Tipo de cambio	SUBTOTAL :	940.02
18.2	ISH:	24.96
	IVA:	150.40
	TOTAL FACTURA:	1,115.38
	OTROS CARGOS :	0.00
	SERVICIOS:	0.00
	IMPORTE A PAGAR:	1,115.38
	TOTAL DLS:	61.28



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del Emisor: *** UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 38/100 M.N. ***

ND4tvjbCkincWDys86diW74MtPt2NZDWyR1Ny3ScwUtz2cR+VipM3XawlzFqmtBY/Ume+yBDBZ7kkOfY5A3WEkejDg1iG/vcUWBM9c2TIRcMtcUWwpX6n838GyZalDfTzQu1+TLWy3CWsXSSbK2Kol6s4Bc/sahoVWu14BMsRTYg2aHT13ESKnu0eao+jsZR3swXw/L11tUjt15Ar3bQ+Ng+4cbaCCWa8l3mkqIFwQKaKO68h3EPMrQcYzCMV8zWM7LM2p7FLXLnxpQXy6ogb3sz8J6w+nGc/rD/rbo+JWto8ytevdiZxNpCdAbKDYvUHN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5fb64138-2432-4b0c-a7ed-3b89203e5aba|2016-10-20T15:17:41|ND4tvjbCkincWDys86diW74MtPt2NZDWyR1Ny3ScwUtz2cR+VipM3XawlzFqmtBY/Ume+yBDBZ7kkOfY5A3WEkejDg1iG/vcUWBM9c2TIRcMtcUWwpX6n838GyZalDfTzQu1+TLWy3CWsXSSbK2Kol6s4Bc/sahoVWu14BMsRTYg2aHT13ESKnu0eao+jsZR3swXw/L11tUjt15Ar3bQ+Ng+4cbaCCWa8l3mkqIFwQKaKO68h3EPMrQcYzCMV8zWM7LM2p7FLXL

Sello Digital del SAT:

rHExEDHF6SIDBmmOjmEokUOYIB54wU1K3iUE92Yr8tMk3oFflL9XyX2mPurpBTC8rdwJHe62f1Nze75HOoYDmnN7z9Jy7nNA5Fni87JfC3u
 SAnavHwBjpZ7GxOH57XcaGjivckfXjrCGOEfqcAQMNvkX3lsga06cPftyWMy=



Factura	
FOLIO INTERNO:	71049
FECHA:	18/10/2016 11:23:33
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N CENTRO
RAR951204AK8	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:	OBRAERA
C.P.:	31350
Estado:	CHIHUAHUA
Teléfono:	
Ciudad:	CHIHUAHUA
País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	57.7600	57.76

Importe total con letra			SUBTOTAL:	57.76
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100			I.V.A. 16%:	9.24
			TOTAL:	67.00
Cuenta de Pago	Método de Pago	Condiciones de pago		
	Efectivo	CONTADO		
Traslados				
IVA %	16.00%	9.24		



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

PAGADO EN

17 OCT 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	08F17543-3F39-4283-A34A-D29A98D662A4
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 18 2016 - 12:23:38
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VIATICOS No.

Sello digital del CFDI	
v/IPRG9uOn90snZBy2oDA5/HNYr1Z+MXtLnjos7tHsi+1Cs7mHr/CHMPqKFv+TFd4PwKgeCE5VLqdBu/945qWwvnyW7ynII7a8sQgjZrnoH8naRN40imVQcjzBAVnprRIA2Uwzg/tTJcJpHIeCrPATr0wih6NalUEnyTwsCrxvA=	
Sello del SAT	
oiUAwDJWKZY0598eJjyvBnj/XIzpvb7Odw3t2A97bXZj1U6+BaozwOp6CEVE3YDPHNW++nVUFQ+fGcc0fo45aQarR268ESb/AtPionc0lwoYU98LadKk3fDPrY0YBWPp5vIms+L7f5y5tq79lpByRfYmFQ64Avz09DemwW7q/Xo=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 08F17543-3F39-4283-A34A-D29A98D662A4 2016-10-18T12:23:38 v/IPRG9uOn90snZBy2oDA5/HNYr1Z+MXtLnjos7tHsi+1Cs7mHr/CHMPqKFv+TFd4PwKgeCE5VLqdBu/945qWwvnyW7ynII7a8sQgjZrnoH8naRN40imVQcjzBAVnprRIA2Uwzg/tTJcJpHIeCrPATr0wih6NalUEnyTwsCrxvA= 00001000000202864883	