

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-509-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-509
FECHA CAPTURA: 01/07/2016
ESTATUS:

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	612.44	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SEISCIENTOS DOCE PESOS 44/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	CUBRIR GRAN CABALGATA VILLISTA A SATEVO						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

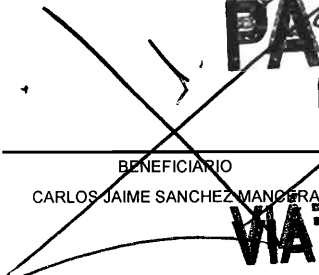
DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA	PERIODO:	11/07/2016-11/07/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1003441		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	835 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	SECRETARIA DE ECONOMIA

FORMATO		COMBINACION	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116		0-1 JUL 2016	447.44
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116			165.00

DESGLOSE DEL PASAJE												
KM A RECORRER:	170	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.16	COMBUSTIBLE:	447.44	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00	
JUSTIFICACION:									TOTAL PASAJES:			447.44

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	SATEVO	11/07/2016	11/07/2016	1	0	165.00	660.00	165.00	0.00	165.00
TOTAL VIATICOS:										165.00	

TOTAL: 612.44

 REVISOR C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZO LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ DIRECTORA DE TURISMO	 BENEFICIARIO CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA
---	--	--

PAGADO EN
07 JUL 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
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-509-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 1 de julio de 2016

C. CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA
Puesto: ASESOR TECNICO
1341000403001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CUBRIR GRAN CABALGATA VILLISTA A SATEVO

Lugar:
SATEVO, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
11/07/2016 - 11/07/2016

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

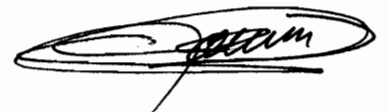
PAGADO EN

07 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT

FECHA CAPTURA: 01/07/2016

ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA

OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA

OFICIO DE COMISIÓN: 2016-509

1 de julio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA.

En fecha del:

al:

En los municipios y/o ciudades de

11/07/2016

11/07/2016

SATEVO, 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

07 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 19 de julio 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 :
CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA	1003441	2016-509

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER GRAN CABALGATA VILLISTA A SATEVO

DETALLE DE GASTOS POR PASAJE

FECHA	No. Comprobante	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
11/07/16	A119216	COMBUSTIBLE	GRUPO MUÑOZ	\$600.00
				\$600.00

CUENTA 537

0310

DETALLE DE GASTOS POR VIÁTICOS

FECHA	No. COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
11/07/16	RGM	SECRETARÍA DE ECONOMÍA RECURSOS HUMANOS 19 JUL 2016	OXCO	\$38.00
				\$38.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen

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

VIÁTICOS No.

Total Gastos	\$638.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$612.44
Importe a reembolsar (-)	\$25.56

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

MTRA. FLOR HERNANDEZ ARANDA
JEFA DPTO GESTION

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de julio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$38.00

(SON TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Consumo de alimentos, compra de viveres y pago de propinas

(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
				VIVERES	\$38.00
PAGADO EN 07 JUL 2016 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$38.00

Solicita

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA

Autoriza

MTRA. FLOR HERNANDEZ ARANDA

EMISOR

RFC: GMM991110NY7 - GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.



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

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY

EXPEDIDO EN

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

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-119216	21444ef6-897b-4c07-bad1-96c0f4750827	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2016-07-11T13:12:45		METODO DE PAGO	T. DEBITO,
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	3920,
EMISOR: V3.2/ 00001000000202597303			
00001000000300171326			

FACTURADO A

RFC: [REDACTED] GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 601- OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP:31350

CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO, A 11 DE JULIO DEL 2016 A LAS 13:12:45

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
44.7760	01	32011	MAGNA-32011	11.6023	519.5046
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$519.50
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$80.50
(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	[REDACTED]

Comprobantes : G016326,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QJ8N9SIFrJL+IQSxuA38ySvUvULTEBoQwqpPh/Aqw8gg7ec8y+VdCKHnwU/fo5P3hQocOFyea57gtQ3C+kYK4lJL5VTAgfDY9mLJoiZRkUY6pLTebGZmWuHXI34mpD0m4FCSlPdyVWw+b6Z6DslwGYPfJc6B812jw=

SELLO DEL SAT

cBplyOWHY+fcpiHFW9RcD6hnuzdk2PZF4aTmRx+fgp51id84/CplgW+F9xoaCu4gLOnQRK1aclEVN7EN4+zawDpVR39hUGMKUuWwCs5eAUirUOIvXsfx8KROoRUGFEFmv+wmwgS2so+ozkWirJE+Z+H/6qNponk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|21444ef6-897b-4c07-bad1-96c0f4750827|2016-07-11T13:12:45|cBplyOWHY+fcpiHFW9RcD6hnuzdk2PZF4aTmRx+fgp51id84/CplgW+F9xoaCu4gLOnQRK1aclEVN7EN4+zawDpVR39hUGMKUuWwCs5eAUirUOIvXsfx8KROoRUGFEFmv+wmwgS2soQiW7|wcl.+ozkWirJE+Z+H/6qNponk=|00001000000300171326|



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GMM991110NY7 - GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día ____ de ____ de ____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domi ciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual d esde la fecha de vencimiento

PAGADO EN

07 JUL 2016

VIÁTICOS No. ____