

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-230-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MARCELASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-230
FECHA CAPTURA: 05/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	600.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DEL PRODUCTO TURISTICO INCUBATOUR EN LA CD. DE CHIHUAHUA FI DIA 8 DE ABRIL 2016						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000500001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA							

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO:	EDGAR CAZARES DIAZ	PERÍODO:	07/04/2016-08/04/2016
ADSCRIPCIÓN:	CD. JUAREZ	PUESTO:	ANALISTA
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 29562		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	1434 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DÍAS:	2

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN	
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116	600.00

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	CHIHUAHUA	07/04/2016	08/04/2016	1	1	300.00	00.00	300.00	300.00	600.00
TOTAL VIATICOS:										600.00	

TOTAL: 600.00

PAGADO EN

06 ABR 2016

VIATICOS No

BENEFICIARIO
EDGAR CAZARES DIAZ

AUTORIZO
M.C. JAVIER SANCHEZ CARLOS
DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA
FRONTERA

REVISO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

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
1341000500001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-230-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 5 de abril de 2016

C. EDGAR CAZARES DIAZ
Puesto: ANALISTA
1341000501001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

Actividad: PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DEL PRODUCTO TURISTICO INCUBATOUR EN LA CD.
DE CHIHUAHUA EL DIA 8 DE ABRIL 2016

Lugar:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
07/04/2016 - 08/04/2016

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

PAGADO EN

06 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO

M.C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARLOS
DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **2 de mayo de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
EDGAR CAZARES DIAZ	29562	230-2016

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DEL PRODUCTO TURISTICA INCUBATOIR

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/04/16	808828	ALIMENTOS	TIENDA EXTRA	\$81.00
07/04/16	F5012	ALIMENTOS	COMIX	\$213.00
07/04/16	57068	ALIMENTOS	REPUBLICA DE ARIZONA	\$239.01
08/04/16	C29717	ALIMENTOS	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$110.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$643.01

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

Total Gastos	\$643.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$600.00
Importe a reembolsar (-)	\$43.01

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

M.C. JAVIER SANCHEZ CARLOS
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA

EDGAR CAZARES DIAZ



Contigo día y noche

Tiendas Extra SA de CV
Régimen General de Personas Morales
(55) 52 61 88 00
TEX9302097F3
Suc 4094 MARIA LUISA 4094
MARIA LUISA 504
ARQUITOS
CHIHUAHUA CHI 31205

TICKET DE VENTA

COCA COLA LIGHT PET 600ML		
(12) 1 x \$10.50		\$10.50
FANTA UVA 600 ML		
(13) 1 x \$10.50		\$10.50
TELECOM CCK TAE TELCEL 50		
(13) 1 x \$50.00		\$50.00
AGUA NATURAL BONAFont 1 L		
Prm 1 x \$10.00		\$10.00
Total		\$81.00
Total Facturable		\$81.00
Usted Ahorró		\$2.50
Efectivo (MXN)		\$81.00
Cambio		\$0.00
Impuesto 13 IVA 10%		\$9.80

Recarga electrónica de TELCEL

Venta	:	806828
Folio Recarga	:	106388
No. Autorización	:	264343
Monto	:	\$50.00
Teléfono	:	65-6221-0149

Aclaraciones marque *264 desde su celular

Caja Folio Fecha Hora Cor
1 806828 6110
Versión 1.0.0 Gamma
CONTIGO DIA Y NOCHE www.extra.com.mx
Agradecemos sus comentarios en:
5261-9800
018003987277
atencion.clientes@cck.com.mx

Para generar su factura dispone de 72hr
Con fundamento al Art.29 F IV del CFF
ingrese al sitio:
<http://facturacionek.com.mx/tiendasec>

Impreso Jueves, 07/Abr/2016 03:14:56

PAGADO EN

06 ABR 2016

VIÁTICOS No.

Factura

Folio

F5012



COMICX CHIHUAHUA
COMICX CHIHUAHUA SA DE CV
CCH101216ST3
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD #3501 COL. PUERTA DE
HIERRO
CP. 31207
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

-- SUCURSAL DE EXPEDICIÓN --
LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD #3501 COL. PUERTA DE
HIERRO C.P. 31207.
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN

18/04/2016 02:05:43 p. m.

No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

00001000000302059250

FOLIO FISCAL

7B17FCB4-9D5B-49BC-A7B7-A1F3A4D6C527

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000301751173

EXPEDIDO EN

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TICKET

4LURB8R5S

FECHA DEL TICKET

07/04/2016 09:50:54 p. m.

FOLIO DEL TICKET

151252

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

18/04/2016 02:05:44 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601

CP. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$183.62	\$183.62

SON: DOSCIENTOS TRECE PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$183.62
IVA	\$29.38
TOTAL	\$213.00

MÉTODO DE PAGO: TARJETA CRED/DEBI ()

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO EN

06 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kV fEISXFMp9jzVgMSW4GjaM+wyuE5yCn9c4XIWjwqxEXisCaGQ5+wPeAC7WDEA/NOt8jA/ArcMYXzenf1NNTjxGfqwGy3jaX6OAH0NWGgigAlq4EanECp9
BEBRUP40pPmEQNMDsLm+WRYtjaQDJ82newMnm5eOD9Kr3A=



SELLO DEL SAT

ijWNniUI0s8ejxNsVYAopNLvAZvVO+mw2ErDa7br1VKW9v7hQxn/JzkQVRkMKGk0mCiZ8WowcVwX8VwSKltg9i71G4
sPTfRqf2/tX7C8WcbzCkg8hwxQDITp7NFTTQEi5NBMt4YUEEFUmXgU0e30ukUuORKVMxcjZxI7sHdf8c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7B17FCB4-9D5B-49BC-A7B7-A1F3A4D6C527|2016-04-
18T14:05:44|kVhM5fEISXFMp9jzVgMSW4GjaM+wyuE5yCn9c4XIWjwqxEXisCaGQ5+wPeAC7WDEA/NOt8jA/Arc
MYXzenf1NNTjxGfqwGy3jaX6OAH0NWGgigAlq4EanECp9BEBRUP40pPmEQNMDsLm+WRYtjaQDJ82newMnm5eO
D9Kr3A=|00001000000301751173||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: DFACTURE, Autorización SAT No: 17033.

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORAL
ES

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.

A. DE C.V.

CHIHUAHUA, MEXICO
VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO 31000

Expedido En:

FECHA: 2016-04-08T08:15:17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 .

COL. OBRERA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MEXICO 31350.

No. Factura:

Folio UUID: 74CE877-DA31-4822-AB-

ingreso

CONSUMO	1	CONSUMO
		94.83

Subtotal:	94.83
Iva:	15.17
Descuento:	.00

Total:

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento d
e Certificación del SAT:

||1.0|C74CE877-DA31-4822-ABE9-AAF
61DD43D5|2016-04-08T09:15:11|AhY
SIld5eqfTsFd76dbPtvRToCG7QgbwIj0y
Si9fLyAXPz4t+cpwFAJTMig8A0j9d80SV
GBoIssrt2smAJ0I3vc0xwAuXXKoYUcLuz
txMY7PdZ3twPXS9wepGj1ld/yMplTK7MQ
pv4b3QdF3A4gMYNlnouAP731wwwp0v
N60x+c=|0000100000uz02639096||

Sello Digital del EMISOR:
AhYSIld5eqfTsFd76dbPtvRToCG7QgbwI
j0ySi9fLyAXPz4t+cpwFAJTMig8A0j9d8
0SVGBoIssrt2smAJ0I3vc0xwAuXXKoYUc
LuztxMY7PdZ3twPXS9wepGj1ld/yMplTK
7MQpv4b3QdF3A4gMYNlnouAP731wwwp0v
N60x+c=

Sello Digital del SAT:
wrIpF4gv+Fy15dgltcTMCj8tqvU+iB2/T
+Tnsey8Z7M7u+yEk965R4TNSwt0rX1gw7
wGvwHbaumoY88AZuac3h0+Jj19cnLF075
Ktd5jc6+0Y19WiHh1ynqrwtXHSzaGYCI
suZnVDFX2rqts+P1BftVEFMpAch/
oDK010=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:

NO IDENTIFICABLE

NumCtaPago:

Página 1 de 1

PAGO EN UNA SOLA TRANSACCION



PAGADO EN

06 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____