

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-294-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: BRSILVA
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-294
 FECHA CAPTURA: 18/04/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 370.00 **MONEDA:** MXP **ORIGEN CUENTA:** VIATICOS CENTRA **PERIODO:** 2016

RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE LOS CONVENIOS 2014 Y 2015 EN JUAREZ

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA

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

FORMA DE PAGO: DEPOSITO

VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	PERIODO: 19/04/2016-19/04/2016
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL:	NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 1540 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116	370.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 5	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	19/04/2016	19/04/2016	1	0	370.00	1,300.00	370.00	0.00	370.00
TOTAL VIATICOS:											370.00

TOTAL: 370.00

PAGADO EN

21 ABR 2016

VIATICOS No.

BENEFICIARIO

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

AUTORIZO

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

REVISO

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

OBSERVACIONES:

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
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-294-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 18 de abril de 2016

C. FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
Puesto: ASESOR TECNICO
1341000401001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE LOS CONVENIOS 2014 Y 2015 EN JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
19/04/2016 - 19/04/2016

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

PAGADO EN

21 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **6 DE ABRIL DE 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER	976126	2016-294

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS CONVENIOS 2014 Y 2015 EN CIUDAD JUAREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

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

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/04/16	CHI 155103698	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$32.50
19/04/16	15415	CONSUMO	BLANCA ESTELA CRISTINA MENDEZ	\$312.01
19/04/16	RGM	VIÁTICOS		\$50.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$394.51

Cuenta Subcuenta 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	\$394.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$370.00
Importe a reembolsar (-)	-\$24.51

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

COMISIONADO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de abril 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 : \$50.00

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

Concepto del Gasto

Consumo

(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
				VIARIOS	\$50.00
PAGADO EN					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">21 ABR 2016</div>					
VIÁTICOS No. _____					
Total					\$50.00

Solicita

LIC. FCO. JAVIER ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



Factura
SERIE:
FOLIO: 15415
FECHA: 19/4/2016 15:43:05

Documento Válido

BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

OIMB670322EK1 MIGUEL AHUMADA No. 713 CENTRO, AHUMADA 32800 AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: SEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA
Colonia: OBRERA
Estado: CHIH.
C.P.: 31350
País: MEXICO

Lugar de Expedición: MIGUEL AHUMADA 713 , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO DE ALIMENTOS, 268.97, 268.97

Summary table with 2 columns: Description, Value. Includes Importe con letra (268.97), I.V.A. 16% (43.04), and TOTAL (312.01).



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. Emitido por: CONTPAQ i.

PAGADO EN

21 ABR 2016

Table with 2 columns: Field, Value. Includes Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, and Fecha y hora de certificación.

VIÁTICOS No.

Sello digital del CFDI
dP1F6/gK9aiCEgcAmkSgCmoBfZE4KgF/mgRX8Yf0sJggGjA4SboduZEsvuOo9Sa7UbCOAXX/8WSRqbfPHOYiH2f

Sello del SAT
GVLK3z5k6j+qEu+bcgQFAHttUtPSDhIvOBsQAlHQAS3wQHMA1F1TR3FQmGjkREgUb9/N52zw6zvOnPg

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|94F0A237-COD7-40C6-EB82-773E90FD4310|2016-04-19T16:40:08|dP1F6/gK9aiCEgcAm

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-IN4
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO860523IN4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 1 19/04/2016 06:33

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO860523IN4

EMITIDO EN:
SACRAMENTO CUF
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ #
55300 SACRAMENTO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
MEXICO
C.P. 31150

LUGAR DE EXPEDICION:
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ #
55300 SACRAMENTO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHI, MEXICO
C.P. 31350
GEC981004RE5
FECHA, HORA: 2016-04-19T07:33:11

Cajero JUID: 1 19/04/2016 06:33
a0a8b1c-4d52-4a30-9667-0b5b95e87df
SERIE: CHI
FOLIO: 155103698

PAGADO EN

21 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

1EA JUM CAP VAI C 17.67 17.67
2EA PZ STILA FRES 6.00 12.00

SUBTOTAL 29.67
IVA a la tasa del 16% 2.83
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 32.50

Treinta y dos pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGGELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
4184

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT
0000100000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
16-04-19T07