

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-42-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-42
 FECHA CAPTURA: 03/02/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 740.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	LLEVAR MOBILIARIO A LA OFICINA DEL SARE		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS	PERIODO: 05/02/2016-06/02/2016		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 21574		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. BENEFICIARIO: 841	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3751-1-2-1341000201001-391-1401000-C0101-E20301-18-110116		740.00

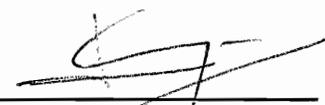
DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASETAS 0.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	0.00

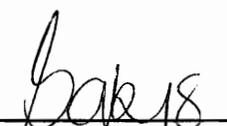
DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE	
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	05/02/2016	06/02/2016	2	0	370.00	1,300.00	740.00	0.00	740.00	
TOTAL VIATICOS:											740.00	

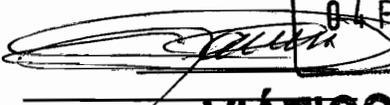
TOTAL: 740.00

PAGADO EN

04 FEB 2016


 BENEFICIARIO
 JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS


 AUTORIZO
 LIC. GABRIELA VALLES MORENO
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
 COMERCIO


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

VIATICOS No. _____

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
134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-42-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 3 de febrero de 2016

C. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO
1341000201001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: LLEVAR MOBILIARIO A LA OFICINA DEL SARE

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

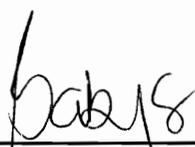
Periodo:
05/02/2016 - 06/02/2016

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

PAGADO EN

04 FEB 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. GABRIELA VALLES MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE COMERCIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 03/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-42

3 de febrero de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comision efectuada por el C. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS.

En fecha del: 05/02/2016 al: 06/02/2016 En los municipios y/o ciudades de JUAREZ, CHIHUAHUA

De la cual se dio cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a traves del informe de comision 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 viaticos locales, viaticos nacionales, viaticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN

04 FEB 2016

VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

[Signature]
AUTORIZO
LIC. GABRIELA VALLÉS MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE COMERCIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de mayo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **Secretaría de Economía, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Interior**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
CAMPOS SOLIS JESUS EDUARDO	21574	SE/DC/04/2016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se apoyó para el transporte y entrega de *mobiliario del SARE* a nuevas instalaciones en edificio de Gobierno en eje Juan Gabriel

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

PAGADO EN

04 FEB 2016

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen

Total Pasajes \$0.00
VIÁTICOS No.

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/02/16	52430	Alimentos	Restaurant Arizona, S.A. de C.V.	\$298.00
06/02/16	2315	Alimentos	Alimentos y Bebidas Choqe, S.A.	\$294.00
05/02/15	tiket	Alimentos	Almacenes Dist. De la Frontera, S.A.	\$37.00
06/02/16	tiket	Agua y Alimentos	Oxxo	\$37.00
08/02/16	Recibo	Varios	Sin comprobantes	\$69.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RECIBIDO
04 MAY 2016

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen

Total Viáticos \$740.00

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	\$740.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$740.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. GABRIELA L. VALLES MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE COMERCIO

COMISIONADO

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de mayo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Economía, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Exterior

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$89.50

(Son ochenta y nueve pesos 50/100 m.n.)

Concepto del Gasto

Consumo de Aguas, refresco, etc.

(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
				Agua, refrescos, alimentos, sin ticket	\$89.50

PAGADO EN

04 FEB 2016

VIÁTICOS No. _____

Total \$89.50

Solicita

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

Autoriza

LIC. GABRIELA L. VALLES MORENO

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
 ADF6908013Q9
 DEL RIO (0018)
 AVENIDA LINCOLN S/N
 FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 MEXICO
 A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 360,451 Le atendio: FIERRO GAVAL
 Fecha: 5/02/2016 04:10:50 PM

PAPAS PRISPAS BOKADOS 50gr (184080)
 Precio \$11.00 X: 1 \$11.00
 JUGO V-8 "SPLASH" ZANARANJA 473ml (099498)
 Precio \$13.50 X: 1 \$13.50

Los productos incluyen IVA
 Subtotal: \$24.50
Total. \$24.50
 (VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$24.50
 Recibido: \$100.00
 Cambio: \$75.50

Cambio. \$75.50

Gracias por su compra.
 Puntos acumulados: No disponibles

VILLA AHUMADA CJ

Edison Nte Numero 1235 Colonia talleres
 Monterrey Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de
 Opciona. para Grupos de Sociedades

Cajero 1 06/02/2016 11:17
 AGUAPURIFBOMSGONT1. 1 15.00
 DONIBIMBOESPOL 105G 1 13.00
 ONIBIMBOESPOL 105G 1 13.00
 Descuento -1 -4.00
 Fc1_Vta:1268919 TOTAL:\$ 37.00
 ID=10CDJ50BKA1 IVA INCLUIDO:S 0.00

*** AHORRO:\$ 4.00 ***

TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo : 100.00
 Pago:\$ 100.00 Cambio:\$ 63.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UGAR DE EXPEDICION

AHUMADA,

CHIHUAHUA

MIGUEL AHUMADA SN

AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA

C.P. 32800

e-mail: repcionclientes@axxa.com

Tel: 01 800 286 6996

Adena Comercial Oaxxa, S.A. de C.V.
 0-860523-1M4



5000000000005

163604519

PAGADO EN

04 FEB 2016

VIATICOS No. _____

ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE SA DE CV

Fecha y Hora
6 de Febrero de 2016
01:26:53
Factura
2315



RFC: ABC141003KF9

Domicilio Fiscal: AV ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Datos del Cliente

Cliente: 00049
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: SEC981004RE5
O. C. # 30383

Domicilio: AVE. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Método de Pago: Efectivo

Regimen Fiscal: General De Ley Persona Moral

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Salmon Hierbas	1.00	No Aplica	200.000000	200.00
	Copa cab Xa	1.00	No Aplica	50.862100	50.86
Subtotal:					250.86
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESO MEXICANO 00/100 M.N.		IVA Traslado	16.00 %		40.14
Total:					291.00

Sello Digital del CFDI

Y5BQj1AZB6TEi1hX6k7WHcnvolU4zO+ICUXJbgszBz+cPFsxtSeCCjnfvm3rn7nM7EMxAy3BuqjNBm8qeEZ96OX0+Nscf48bh0GqICbcOGGXoD8A6IPA6xnhr6niBe1uaZqjyA6nv+i7b1znn1KYfWxfXSTdF6saTC+T1WVY=

Sello del SAT

ZLMOBzIBP14IF90/4xmjRtl1kFS311nXg6FnTHczWcdf/0AE2cPlc0QRv1W+AuvdjNZCz7rn7RIKkaFauX4VQ+PkjOr2yRYWTDm+6DKMgblmK9ve3+xGk65VL1HGx3VXJzitU0S40eVFRvKPI0IBPNcrldyLYx62DX/wpamp1DCBcROUwNoX10CYFvqouWH7qWQiWQwNvoDu8/wLrudWsbTPV19oG9urrK0a0SYzCvzUQyD+zonVvi+CW8v5Xam+aiA6D1f12uftCA2ZR6lZlpFje9syujspM7zKS5Nr1yoonZNFdH+SmuNFRjZWXlkJfEmFdyvuYJsrpb9rAQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 0]8F25F9A8-7DDD-E04B-82F6-3C3005591F05|2016-02-06T02:35:51|Y5BQj1AZB6TEi1hX6k7WHcnvolU4zO+ICUXJbgszBz+cPFsxtSeCCjnfvm3rn7nM7EMxAy3BuqjNBm8qeEZ96OX0+Nscf48bh0GqICbcOGGXoD8A6IPA6xnhr6niBe1uaZqjyA6nv+i7b1znn1KYfWxfXSTdF6saTC+T1WVY=[00001000000401041203]

Pago en una sola exhibición



No. Certificado: 00001000000305580010
Version: 3.2 Fecha Timbre: 2/6/2016 2:35:51 AM
Folio Fiscal(UUID): 8F25F9A8-7DDD-E04B-82F6-3C3005591F05
Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: ZLMOBzIBP14IF90/4xmjRtl1kFS311nXg6FnTHczWcdf/0AE2cPlc0QRv1W+AuvdjNZCz7rn7RIKkaFauX4VQ+PkjOr2yRYWTDm+6DKMgblmK9ve3+xGk65VL1HGx3VXJzitU0S40eVFRvKPI0IBPNcrldyLYx62DX/wpamp1DCBcROUwNoX10CYFvqouWH7qWQiWQwNvoDu8/wLrudWsbTPV19oG9urrK0a0SYzCvzUQyD+zonVvi+CW8v5Xam+aiA6D1f12uftCA2ZR6lZlpFje9svuis
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 FEB 2016

VIÁTICOS No. _____



Factura	
FOLIO INTERNO:	52430
FECHA:	5/2/2016 11:49:11
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, MEXICO	

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	256.9000	256.90

Importe total con letra	
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100	
Método de Pago	Condiciones de pago
EFFECTIVO	CONTADO
Trasladados	
IVA %	16.00% 41.10

SUBTOTAL:	256.90
I.V.A.:	41.10
TOTAL:	298.00



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 una infracción de las disposiciones fiscales

PAGADO EN

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	20622ACC-DB5E-435F-B22C-C298A4175E05
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 5 2016 - 12:49:11
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

04 FEB 2016

VIÁTICOS No. _____

Sello digital del CFDI	
ZCard1HonsYVsHg/jSBuTWImwvgY03Tu2i09oPUtFPlfyz4qd2bk+Dswk5Z7COzi0Lyz97z1DT+LjnCgFL/ly5RdfqAQNVHRhcNZ8qRJ5PLjWkQo39MaXI9cpBrIj3/z+oW86wQYkBU14tjJV62yr/7YJbaedjiPhco/pE4t5A=	
Sello del SAT	
U3eTeZLKdEMGSLD1CwxiadfDezkG9ZSjhIfMxN8PLco7iIGkGBmMGFMDHDvss+VtYNuwPoc0c413widV6309NhJ0v3XjvXo66/emBQowA2hLiBWWkh+R6+6ke/9lqASLtv3v30Mb3k6j9iDDg0vdFFeWeofivTBpOjivORx40SM=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 20622ACC-DB5E-435F-B22C-C298A4175E05 2016-02-05T12:49:13 ZCard1HonsYVsHg/jSBuTWImwvgY03Tu2i09oPUtFPlfyz4qd2bk+Dswk5Z7COzi0Lyz97z1DT+LjnCgFL/ly5RdfqAQNVHRhcNZ8qRJ5PLjWkQo39MaXI9cpBrIj3/z+oW86wQYkBU14tjJV62yr/7YJbaedjiPhco/pE4t5A= 00001000000202864883	