

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-447-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-447
FECHA CAPTURA: 10/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,886.50	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	CONGRESO AMDEM 2016						
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:	LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	PERÍODO:	01/06/2016-04/06/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1014932		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	1578 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4

SECRETARIA DE ECONOMIA

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000402001-371-1402300-C0201-E20401-18-110116	150.00
GC	1-3751-1-2-1341000402001-371-1402300-C0201-E20401-18-110116	2,736.50

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	150.00	CASSETAS	0.00	
JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADOS									TOTAL PASAJES:			150.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	01/06/2016	04/06/2016	1	3	234.50	834.00	234.50	2,502.00	2,736.50
TOTAL VIATICOS:											2,736.50

TOTAL: 2,886.50

PAGADO EN

17 JUN 2016

VIATICOS No. _____

REVISO

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

AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

BENEFICIARIO

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

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-447-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 10 de junio de 2016

C. LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000402001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CONGRESO AMDEM 2016

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

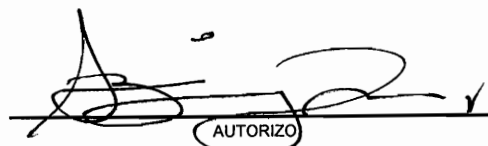
Periodo:
01/06/2016 - 04/06/2016

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

PAGADO EN

17 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT

FECHA CAPTURA: 10/06/2016

ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA

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

OFICIO DE COMISIÓN: 2016-447

10 de junio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO.

En fecha del: 01/06/2016 al: 04/06/2016 En los municipios y/o ciudades de JUAREZ, 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

17 JUN 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 : 7 de junio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
LIC. LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	1014932	2016-447

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN AMDEM 2016, CD. JUÁREZ.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/06/16	993	TRASLADO A CIBELES	SITIO LAS MISIONES	\$100.00
04/06/16	S/N	TRASLADO	SITIO PONCE DE LEÓN	\$50.00

Total Pasajes \$150.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/06/16	C15425	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$79.00
01/06/16	B20471	CONSUMO	RESTAURANTE MARIA BONITA	\$256.00
01/06/16	A23252	HOSPEDAJE	HOTEL MARIA BONITA	\$1,606.50
03/06/16	M3956	CONSUMO	POSTEROS	\$479.00
04/06/16	24069	CONSUMO	STARBUCKS	\$106.00
	RGM	CONSUMO/PROPINAS	VIARIOS	\$210.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____

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 Viáticos \$2,736.50

17 JUN 2016
Programa

Total Gastos \$2,886.50
(-) Pasajes y Viáticos pagados \$0.00
Importe a reembolsar \$2,886.50

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V. BGU101022LB3
 CARRETERA PANAMERICANA No. 598 CENTRO, AHUMADA 32800
 AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

Lugar de Expedición: CARRETERA PANAMERICANA 598 , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 DOMICILIO: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
 COLONIA: OBRERA
 ESTADO: CHIHUAHUA
 TELÉFONO:

C.P.: 31350
 PAÍS: MEXICO

Factura

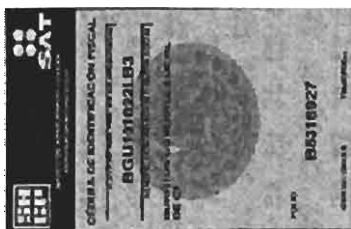
SERIE: C
 FOLIO: 15425
 FECHA: 1/6/2016 11:34:40

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO ALIMENTOS	68.11	68.11

IMPORTE CON LETRA
SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
EFFECTIVO

SUBTOTAL: 68.11
 I.V.A.: 10.90
 TOTAL: 79.01



FIRMA DE CONFORMIDAD

PAGADO EN**17 JUN 2016****VIÁTICOS No.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ!
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302523070
Folio fiscal:	AE685DAC-9F49-4C3C-9BF8-DA4178E9DB8F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2016 - 12:34:42

Sello digital del CFDI

XIekXe2s0m336LqFRKvMbMcMveOntgeNcjb4EBbpTw4RiWlh5pBNqGas3MC4fnRiT4XjarkfcXGGhbPds1M2nT9eB6aVDiPOVFTXoAgZ+B38sYhKt3DWwV11i7LpC5Fo6xWa/8DX6wi5g6AwX1zjQD/cjnKn0aWNCvsCCaR1WP0=

Sello del SAT

D1zN5Jk73dReQBeJQwVx3EhdhVM4RJiswecX4ZTQmVFMJ69NKsIWt08Tu4xKbsmkR1Q6Yg1igxi5114A+zSSdkVOKLs0b684/1CiRaCNEpJ+P0kvCSLxztS6fnkmkVoo3uvxnDlars4WNlGATEI1Uq+7qseAJSS3GJzTPYKgBQA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AE685DAC-9F49-4C3C-9BF8-DA4178E9DB8F|2016-06-01T12:34:42|XIekXe2s0m336LqFRKvMbMcMveOntgeNcjb4EBbpTw4RiWlh5pBNqGas3MC4fnRiT4XjarkfcXGGhbPds1M2nT9eB6aVDiPOVFTXoAgZ+B38sYhKt3DWwV11i7LpC5Fo6xWa/8DX6wi5g6AwX1zjQD/cjnKn0aWNCvsCCaR1WP0=|00001000000202864883||



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4

AV. PASEO DE LA VICTORIA, 4451, PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32528

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31350 RFC: GEC981004RE5 Expedicion: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA	Referencia No.: B20471 Fecha y Hora de Emision: 2016-06-13T15:32:53 No. de Certificado: 00001000000202445272 FOLIO FISCAL 09CE6AB0-470E-5C4F-9E35-8970EC3B6BCD No. de Certificado del SAT 00001000000401041203 Fecha y Hora de Certificacion 2016-06-13T16:33:32
--	--

Habitacion: 0 Folio Interno: 20459	Personas: 3 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: 02/Jun/16 Fecha Salida:
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripcion	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	3.000	No Aplica	CONSUMO	0222946	73.56	220.69
					Subtotal	220.69
					16% IVA	35.31
					0% ISH	0.00
					Total	256.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. TARJETA 1005 Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES	Metodo de Pago: 04 Num.Cuenta: 1005
--	--

Sello Digital del CFDI:

QzaSrsex/2S/xQw1Vc7crA5RfTnaK5AyF7cP/HtVl+HVX0pkSOa+yGhTW6PV4LO4/GMHGQYxATUmp6WvCfqT6YhkgOIb8NGL7wxgDyFj+9jdyWt7UMgNLSy7QtMnSM0i0h8gag6WmHe93nQS3rynjaXNwXiWTxNMRlaGVfwE=

Sello del SAT:

bePZ88VIWxswjrDxCJ/5h77CIPi6Sb6HilSuSS8nORPMmsa8aa8nLi5QdLdtMMECFsZ6B8dnJic+leD5FEcB1VQ6UCKBk4WjNJEzjFwxQYXGbwmx3XvOAVgT2lzPGs/bFiJl2FrbQng7yJzG+dX09fPmqFmQPXcEgcMBdD4GNnGBF4s5e+jgMO4NC8/Jck2onPjmfsdsI5EIKUT3WuOGmwPJVeandZDWInMuQZDFPwSSm+9x9y51lk92vstAYU0aeaRcp3gnkVpz/SU0dkFcuXmLLOaJ1bRinFj+Efe1AH+oUyt9//AOVALKvefYkcmPOT1WXIHhMyDI7iM9oDw==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|09CE6AB0-470E-5C4F-9E35-8970EC3B6BCD|2016-06-13T16:33:32|QzaSrsex/2S/xQw1Vc7crA5RfTnaK5AyF7cP/HtVl+HVX0pkSOa+yGhTW6PV4LO4/GMHGQYxATUmp6WvCfqT6YhkgOIb8NGL7wxgDyFj+9jdyWt7UMgNLSy7QtMnSM0i0h8gag6WmHe93nQS3rynjaXNwXiWTxNMRlaGVfwE=|001000000401041203||

PAGADO EN

Pago en una sola exhibicion
"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

17 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4

AV. PASEO DE LA VICTORIA, 4451, PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32528

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AVE. VENUSTIANO CARRANZA #601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31350 RFC: GEC981004RE5 Expedicion: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA	Referencia No. : A23252 Fecha y Hora de Emision: 2016-06-07T10:21:14 No. de Certificado: 00001000000202445272 FOLIO FISCAL 799EF7DD-B22B-464C-9B9A-A27610AC865F No. de Certificado del SAT 00001000000401041203 Fecha y Hora de Certificacion 2016-06-07T11:21:46
---	---

Habitacion: 503 Folio Interno : 21797	Personas: 1 Tarifa: 535.50	Fecha Entrada : 01/06/2016 Fecha Salida: 04/06/2016
--	-------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripcion	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	NO	HOSPEDAJE	0000000 503	1,350.00	1,350.00
		APLICA				
Subtotal						1,350.00
16% IVA						216.00
3% ISH						40.50
Total						1,606.50
Depositos						-1,606.50
Saldo						0.00

[UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N.] AMEXCO Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES	Metodo de Pago: 04 Num.Cuenta: 1005
--	--

Sello Digital del CFDI:

J1GZOKDcnNTJIHIBd+SmVmMYi7Q8MmR8U45yauAGORCG+6RtT1ghMDV4GqcrwXzgTWpvsEPJ595aF1KeDU/yOHo9ki7OcvDEjV3znCpCyf0QuhB02Z0F3jTDVsWtozan0mtXW3NKi4R9mIs2Q5wZ/cdVHwWyeSUEbW8DOc7eYcc=

Sello del SAT:

Oh2HxawhklbqngiEB+JclJks0vOPUwN3h9uaT99VWcuf6n2cga9tf8RLuVD/DBWjd4r1anAG0bFGLpnT2LFVFyxUMcgRqgS1sR3ybmZZ+wcVQN1qKAJ0ulafYAhIwn8o9B6A54BirCZ+ptSn6csfAXaZJANW4UBMoxeEw+xgMvPD69Ycw12Z10/Is9tuHNsfzLOLwFrNmSQLE3NyG2RMbymLq6jLfa/NmCAq9FF44brR6KV6TrafUL3bSRt6AopuSFSCg6IHQA Ta/HNEo3J54qEqsxbWHZTWrcMC9XzLvhRznLn0ayecQ8IL9gffPKvVbqdJALAAyOoBj3fMCZM1w==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|799EF7DD-B22B-464C-9B9A-A27610AC865F|2016-06-07T11:21:46|J1GZOKDcnNTJIHIBd+SmVmMYi7Q8MmR8U45yauAGORCG+6RtT1ghMDV4GqcrwXzgTWpvsEPJ595aF1KeDU/yOHo9ki7OcvDEjV3znCpCyf0QuhB02Z0F3jTDVsWtozan0mtXW3NKi4R9mIs2Q5wZ/cdVHwWyeSUEbW8DOc7eYcc=|00001000000401041203||

Pago en una sola exhibicion

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

PAGADO EN

17 JUN 2016

VIATICOS No. _____

**STARBUCKS®**

Factura

SNBID 24069

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38329

BLVD. TEOFILO BORUNDA 8670 FREESTANDI NG 3

PARTIDO IGLESIAS, JUAREZ

JUAREZ, CHIHUAHUA

32618, MEXICO

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

256580836

FECHA DE
EMISIÓN

2016-06-07T11:28:47

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601,
OBRERA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
31350, MX
RFC: GEC981004RE5

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$91.38	\$91.38

PAGADO EN

17 JUN 2016

VIÁTICOS No.

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO: 0000

*****CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN JUAREZ, CHIHUAHUA

CONSUMO DEL DÍA 04-06-2016

SUBTOTAL \$91.38

IVA 16 % \$14.62

TOTAL \$106.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

85A03AE7-2781-4390-BE40-12ADBEA6D3F0

2016-06-07T11:28:52

*00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

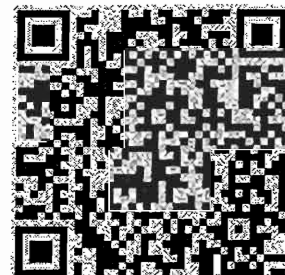
fsOG67bn/gs4KOFi7Otvgn62meSOIOK07bPIFG6jMOjNoTTC/agisS8RxMh+N/aWcJsEWJii/hZVncTM4HaajRnT8p+3M7LZa2sa8PSCjd56JzzeIYbB4ZMXHsD4ShUViFdo7XZvQyyOk7xO9SoBjvIKK3e4Nbn3uwJrQzjoc=

Sello Digital del SAT:

JGTJUTs1uAw03pfcDz2aNFqumMjLkaSVhjRcloPG0dqE1dLMnVMITxHAsdw4cGzV44WIWGiJXwopfGUO2e7kSjs1zg8OfAYVSEYQdNh/d/+6hereKxJyVofoAVSTf5GUfku2FGxx+oozsHR0D3IXbcW2H5TL+Bs/YYkzRoCmk4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|85A03AE7-2781-4390-BE40-12ADBEA6D3F0|2016-06-07T11:28:52|fsOG67bn/gs4KOFi7Otvgn62meSOIOK07bPIFG6jMOjNoTTC/agisS8RxMh+N/aWcJsEWJii/hZVncTM4HaajRnT8p+3M7LZa2sa8PSCjd56JzzeIYbB4ZMXHsD4ShUViFdo7XZvQyyOk7xO9SoBjvIKK3e4Nbn3uwJrQzjoc=|00001000000202865018||



Sitio Las Misiones

Cd. Juárez, Chih.

**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

FECHA 2 JUNIO 2016

DE: SRV. A: JMI

COSTO: 100

CHOFER: OSCAR

CARRO No.: 0993

FIRMA

OSCAR



Sitio Ponce de León

COL. PONCE DE LEÓN
J. ESCANEDA Y ENRIQUE DIAZ CAÑEDO
Chihuahua, Chih.

TEL. 483-0439 Y 481-3048

**Comprobante
por Servicio
de Taxi**

Servicio las 24 Horas

CHIHUAHUA, CHIH 4 DE JUNIO DEL 20 16

RECIBI DEL (LA) SR. (A) _____ LA CANTIDAD

DE (\$ 50) (cincuenta pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO VIAJE DE complejo industrial

A casas casolinas

CARRO NUM. ECONOMICO 714

PAGADO EN

17 JUN 2016

Gracias por solicitar nuestro servicio de
Taxi, esperamos poder servirle
nuevamente.

Agente
VIATICOS No. _____

NOTA de REMISIÓN

Número _____ a 1 mes junio año 2016

Sr. _____

Domicilio Chamizal

Ciudad _____

Condiciones _____

[illegible]

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de
 valor a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____
 pago recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
 Crédito en su artículo 173 parte final y demas correlativos por no ser pagaré domiciliado. **PAGA**

\$EGURIDAD
M.R.

PAGAR EN

17 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de junio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO - PROPINAS AMDEM 2016/ OFC-447

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$210.00

(SON DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Estacionamientos

(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
				Propinas	\$100.00
				Consumo	\$110.00
PAGADO EN 17 JUN 2016 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$210.00

Solicita

LIC. LYNDY BALDERAS VELAZCO
JEFA DE DEPARTAMENTO

Autoriza

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO