

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-653-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MARYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-653
 FECHA CAPTURA: 16/08/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,670.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO EN ICATECH Y SARE DE CD JUAREZ		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

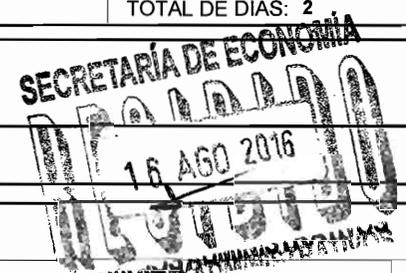
DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA	PERÍODO: 17/08/2016-18/08/2016		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO 22491
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		NO. CILINDROS: 4
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 1435 - EMPLEADO	TOTAL DE DÍAS: 2		

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116		1,670.00

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 DÍAS	Nº NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
**EXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	17/08/2016	18/08/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
										TOTAL VIATICOS:	1,670.00

TOTAL: 1,670.00

 _____ AUTORIZO C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 _____ REVISO LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA ASESOR TÉCNICO	 _____ BENEFICIARIO MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA	 PAGADO EN 16 AGO 2016
---	---	--	---

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.

VIATICOS No. _____

VIATICO
SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-653-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 16 de agosto de 2016

C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO
134100003001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO EN ICATECH Y SARE DE CD JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
17/08/2016 - 18/08/2016

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



AUTORIZO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 16/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-653

16 de agosto de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA.

En fecha del: 17/08/2016 al: 18/08/2016 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

16 AGO 2016

VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

[Handwritten signature]

AUTORIZO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Factura	
FOLIO INTERNO:	66615
FECHA:	17/8/2016 10:35:39
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, México	

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	75.8600	75.86

Importe total con Ietra	
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100	
Método de Pago	Condiciones de pago
28	CONTADO
Traslados	
IVA %	16.00% 12.14

SUBTOTAL:	75.86
I.V.A.:	12.14
TOTAL:	88.00



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 un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	790AC0B1-2316-406A-BC0D-D618AD9F59A2
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 11:35:49
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI
 oPk5cvHObPtzvDQMzhgc/Ff8tpuczvvhCI09PK1phalfEmLIiq9INdrnJ1ub7MCsosi6L701kzVe24k3qYIQUBs
 mArWavQDmiEw379hQ628gMW1UxGs2EYAlYQ2t2DjrNfyTae6G6QDaGYaM7UWOasZfxS+eKYuY5R4l

Sello del SAT
 D6FU9csYMGHwOLEPHWqRwt9GpXYAS4Hw7u7EfiI3S11sL0rVM2YPM0AuT3xUL2UYszE0wnsDTBFxpADJ
 whZKvXBD81+VXS9s/uFMVAybJfcmCGRxY7I27MLmLiBkjP6Y+vxIwsemf4zgRgN19bTJWvukeh99bd
 7aNy7iijZmg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|790AC0B1-2316-406A-BC0D-D618AD9F59A2|2016-08-17T11:35:49|oPk5cvHObPtzvDQMzhgc/Ff8tpuczvvhCI09PK1phalfEmLIiq9INdrnJ1ub7MCsosi6L701kzVe24k3qYIQUBsmArWavQDmiEw379hQ628gMW1UxGs2EYAlYQ2t2DjrNfyTae6G6QDaGYaM7UWOasZfxS+eKYuY5R4lC6kq2GjA=|00001000000202864883||

PAGADO EN
 16 AGO 2016
VIÁTICOS No. _____

MANUEL PEREZ MORALES
 R.F.C.: PEMM881116G56
 Domicilio: MANUEL GOMEZ MORIN No. 1479
 Colonia: SATELITE C.P.: 32543
 JUAREZ JUAREZ, CHIHUAHUA. MEXICO

FACTURA EN TICKET # 5445

FECHA: 17/8/2016

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHU.
R.F.C.: GEC981004RE5
 Domicilio: AV VENUSTIANO CARRANZA No. 6
 Colonia: OBRERA
 C.P.: 31350
 CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
1.00	No aplica	150.86	150.86

Subtotal:	150.86
I.V.A.:	24.14
TOTAL:	175.00

OBSERVACIONES

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202709702
Folio fiscal:	C6AF456F-7046-4D42-A656-C933604906B0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 19:00:14

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
 PROFESIONALES

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI



PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

Sello Digital

f3C1yTzLBYSkzMSkk3Crj1u02MVTfD
 uXETzTB4Z7yzyhQnKadtV17m0uuJ9y
 062+QR5D2acyOY3ETP+ghNxl+MJPz
 7WE//YoUzWqRbBvpWRBOnC7mQvma3
 i6l2DFQhk0mkhv15wzyOYhZCtuOXDw
 D7ixZO0DILDUL9Scft3/M-

Sello SAT

FsoTZSxsHBMp/73q/Cez+uS6V1MwFU
 4UxU1SHIySAIHZAGIDka0oLrpDtIe
 upqyi aE6dsyukxtQy25d6YwZ6D45kb
 d6H1++t6F10kvs6AlpSOSRdWbXa3V1B
 Xq3Wl z6mKJZKzgtAAPmDaCUvoCRbb6
 nksztAxcccXGBcZoITyBKg=

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

SACRAMENTO CUF

Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcion para Grupos de Sociedades

=====
Cajero 1 17/08/2016 07:53
ROLLITO DE PINA 3 22.50
HALLS ATE 25.26 1 9.00
GDE AMER. REC CHU 3 49.50
ORBIT VENTA 5 TAB 1 7.00
Descuento -1 -2.00
ROLLITO DE PINA 2 15.00
Fol.Uta: 172216 TOTAL:\$ 101.00
ID=10CHI500SM IVA INCLUIDO:\$ 7.52
*** AHORRO:\$ 2.00 ***

CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.

Efectivo : 101.00

Pago:\$ 101.00 Cambio:\$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

email:atencionalcliente@oxxo.com Tel 01 800 286 6996

PAGADO EN

18/08/2016

VIATICO N. _____



CD. JUAREZ

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
 Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
 Num. Int.: Colonia: COL. PARTIDO ROMERO
 Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ
 Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
 País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado
00001000000202144492

Fecha de Emisión
2016/08/18 10:33:06

Num. de Certificado SAT
00001000000202693892

Folio (UUID)
36fb9186-6a2d-4f05-bcce-6ae329d336a9

Fecha de Certificación del CFDI
2016-08-18T11:35:44

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep
3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030
Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601

C.P.: 31350

Municipio: CHIHUAHUA

CIUDAD: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

EDO: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Nombre : GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS

Estancia: 20160817 a 20160818

Folio: 218897

Ext: 0

REFERENCIA: 157497 Forma de pago: 04

Habitación: 121

Cajero: RE5

Num. de cuenta: 6884

Reservación: | 281498 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1		NO APLICA HOSPEDAJE	1,080.00	1,080.00

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Sello Digital del Emisor: *** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. ***

NWcM7nft8Y289MZw4EEaB8UcJ9yFJW0V0UVBoN4Dgt6kgHXA1ZRvApO1LSwRa9VevU68R0ue6nkMTalPcgzcvn4qXjL/rw+Lz2N/R7hHdPs
uc/XeafI3AcOJekSzkWFgqv9cMRZQh+m18jlq8T9Lhz+D2JRfduoy4UJ8cwlGOk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|36fb9186-6a2d-4f05-bcce-6ae329d336a9|2016-08-18T11:35:44|NWcM7nft8Y289MZw4EEaB8UcJ9yFJW0V0UVBoN4Dgt6kgHXA1ZRv
ApO1LSwRa9VevU68R0ue6nkMTalPcgzcvn4qXjL/rw+Lz2N/R7hHdPsuc/XeafI3AcOJekSzkWFgqv9cMRZQh+m18jlq8T9Lhz+D2JRfduoy4UJ
8cwlGOk=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

uPlz9htnmhL2hP1B9GUW/U16OJdpzK+oCEXIIImubkQtp3wd5THi9kVkhHnJITJ73sG/t+tfNJI1E4r+re6mOnpFYZSYzC9nxB4zFDFArpY/izMepc
sk6A56/5GETcckwEoWJYvjO6zy5bfS7LfSLO9GUKFaE84dhV7ZfC1/4V98=

Tipo de cambio	SUBTOTAL :	1,080.00
17.9	ISH:	24.96
	IVA:	172.80
	TOTAL FACTURA:	1,277.76
	OTROS CARGOS :	0.00
	SERVICIOS:	0.00
	IMPORTE A PAGAR:	1,277.76
	TOTAL DLS:	71.38

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0114)
CARRETERA PANAMERICANA 9361
COLONIA PUENTE ALTO 32695
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 452,898 Le atendio: AGUILAR GUIL
Fecha: 18/08/2016 05:12:21 PM

AGUA "BONAFONT" NATURAL 1000 ML 1lt (10305
Precio \$12.50 X: 1 \$12.50
REFRESCO COLA COCA COLA 237ml (098410)
Precio \$5.50 X: 1 \$5.50
RUFFLES QUESO COMPARTE SABRITAS 120gr (188
Precio \$23.00 X: 1 \$23.00
PALETA MAGNUM ALMENDRA100 ML 1pz (120192)
Precio \$22.00 X: 1 \$22.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$63.00

Total. \$63.00
(SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$63.00
Recibido: \$100.00
Cambio: \$37.00

Cambio. \$37.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

PAGADO EN



16 AGO 2016

VIATICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de agosto de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Consumo

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$70.00

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

Concepto del Gasto

REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN LAS OFICINAS DE ICATECH Y SARE EN CD. JUÁREZ
(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
				Consumo 18 Ago, 2016	\$70.00
Total					\$70.00

Solicita

MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P. RAMÓN J. VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO