

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-759-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-759
 FECHA CAPTURA: 29/09/2016
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	VISITA AL AEROPUERTO DE CREEL		
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 COMISION			
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA	PERÍODO: 29/09/2016-01/10/2016		
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 28650		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 758 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DÍAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000800001-324-1403100-C0202-E20204-18-110116		1,900.00

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	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE	
MEXICO	CHIHUAHUA	CREEL	29/09/2016	01/10/2016	1	2	250.00	825.00	250.00	1,650.00	1,900.00	
TOTAL VIATICOS:											1,900.00	

TOTAL: 1,900.00

PAGADO EN

30 SEP 2016

VIATICOS No. _____


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


 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 RAFAEL LOPEZ PARRA

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
1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-759-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 29 de septiembre de 2016

C. RAFAEL LOPEZ PARRA
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000003001 - CHIHUAHUA

Presente:

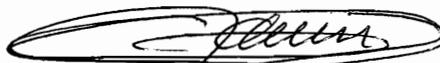
Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: VISITA AL AEROPUERTO DE CREEL

Lugar:
CREEL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
29/09/2016 - 01/10/2016

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



AUTORIZO

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

PAGADO EN

30 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 29/09/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-759

29 de septiembre de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. RAFAEL LOPEZ PARRA.

En fecha del: 29/09/2016 al: 01/10/2016 En los municipios y/o ciudades de CREEL, 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
30 SEP 2016
VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REFLECCIÓN

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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **4 de octubre de 2016**

Descripción y Clave del Origen del **Secretaría de Economía,**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
RAFAEL LÓPEZ PARRA	28650	759

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA AL AEROPUERTO DE CREEL

DETALLE DE GASTOS POR VIATICOS

FECHA	No DE COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	
30/09/16	A17706	HOSPEDAJE	PENSION CREEL SA DE CV	\$1,186.00
04/10/16	A17760	CONSUMO	PENSION CREEL SA DE CV	\$165.00
29/09/16	TIKET	CONSUMO	MARIA DEL CARMEN MACIAS VAZQUEZ	\$138.00
30/01/16	RGM	CONSUMO	CONSUMO	\$428.00
TOTAL VIATICOS				\$1,917.00

DETALLE DE GASTOS POR PASAJES

FECHA	No DE COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	
PAGADO EN				
30 SEP 2016				
VIATICOS No.				\$0.00

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	\$1,917.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$17.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LÓPEZ PARRA

PENSION CREEL, S.A. DE C.V.

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 61
CENTRO
CREEL, BOCOYNA, CHIHUAHUA CP: 33200
RFC: PCR940921V97

Factura

Fecha	Folio
30/sep/2016 13:05:39	A17706

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350
RFC: GEC981004 RE5

Orden de compra	Condiciones	Vendedor		Días: 1		
Check In 29/09/2016	Check Out 30/09/2016	Habitación 1	PAX 1	REG. 29464	Huesp:	
Check In	Check Out	Habitación 0	PAX 0	REG.	Huesp:	
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HOS	HOSPEDAJE	SERVICIO	1	996.64		996.64

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|914F82AF-5375-7F47-BFAF-66BAECA91D37|2016-09-30T14:19:12|GjEwgs2eEuHDJaYgb8ztSbctRVPUvWt8+vJ5EXGi8wZUDTI08QBBwnTE/InUdbPJS6Ycgg/KOFhosb+mNePLOxnIwRpisK0zqCZWZIKXHg3mBZqnsKgLpuy2HnT3RABbgaruTor3Nzan+p6VJHDOq4J+MVDjIVkoQNS77B9suwUzOTA9R2FFUqAGHcUUB4FsEYFdTYNUcyOs9hNBwGBt9nT4T8E9v83MF

Sello digital del CFDI:

GjEwgs2eEuHDJaYgb8ztSbctRVPUvWt8+vJ5EXGi8wZUDTI08QBBwnTE/InUdbPJS6Ycgg/KOFhosb+mNePLOxnIwRpisK0zqCZWZIKXHg3mBZqnsKgLpuy2HnT3RABbgaruTor3Nzan+pfVJHDOq4J+MVDjIVkoQNS77B9suwUzOTA9R2FFUqAGHcUUB4FsEYFdTYNUcyOs9hNBwGBt9nT4T8E9v83MFRXL1yX3ZrC15OQdPdu9RrP17Eg9nzGEQPJr1r5vd4YtkkL//FScpL1R/kY9sB

Sello digital del SAT:

FrrfFE2vXrtm+e+eQqGIT6faY/xPKnIuDpmBUS80dI9NDSuZkbUZITf+Ygia12XK2RmYxvk0cTJQvuwa7HRjfd6Q1dl96FJTxEZIRvLaOtr/u3KcOuHn9w5n8EORRwxtJXYjYfiBRAYJve/ne:ZLqwlxk6fj1whFTzt8Ao8KolnocoJIbzV1R3DM+s4AtEXSXHbpMB50Zu6J1rqNjOqjsCZw6GQDBzOWMAFYERP3VnjRKlJvFYuNOZ0A3YBTwAYZhy/USD3koYpGGZ4E1fgPn1FaYegtZhhx0sf

PAGADO EN**30 SEP 2016****VIÁTICOS No. _____**

(Un mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 04/8359

Subtotal	996.64
ISH 3%	29.90
IVA 16%	159.46
Total	1,186.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: 914F82AF-5375-7F47-BFAF-66BAECA91D37 Fecha de certificación: 30/sep/2016 14:19:12
Certificado del emisor: 00001000000402925403 Certificado del SAT: 00001000000401041203

PENSION CREEL, S.A. DE C.V.

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 61
CENTRO
CREEL, BÓCOYNA, CHIHUAHUA CP: 33200
RFC: PCR940921V97

Factura

Fecha	Folio
04/oct/2016 13:17:41	A17760

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350
RFC: GEC981004 RE5

Orden de compra	Condiciones	Vendedor			Días: 0	
	CONTADO T/C					
Check In	Check Out	Habitación	0	PAX 0 REG.	Huesp:	
Check In	Check Out	Habitación	0	PAX 0 REG.	Huesp:	
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CON	CONSUMO DEL DIA 30 DE SEPT	N/A	1	142.24		142.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BF083C9D-A87A-784B-AA81-C9208E46496F|2016-10-04T14:20:33|HwFksDU67Ax1Jg9xHzVWNAcfyR4Al8aYrjzW4KbseS736IKUPHAYytIXpkjFgWyEzfiID1bcctSriLWMIH6mdO4hV1WGjf+XUrcPsYZmY7L7Y7s2rYQsCJ59ZHkkBAHQCVLX1NeCRCLMrV9w9BJTKYPLmSiQDx8JKVPWroxWEFvKAUv/QLzBiqdgsxRVW5uEJkoviTcLmzCnTGNIMkzDQ0QeApsNtuRLwRw

Sello digital del CFDI:

HwFksDU67Ax1Jg9xHzVWNAcfyR4Al8aYrjzW4KbseS736IKUPHAYytIXpkjFgWyEzfiID1bcctSriLWMIH6mdO4hV1WGjf+XUrcPsYZmY7L7Y7s2rYQsCJ59ZHkkBAHQCVLX1NeCRCLMrV9w9BJTKYPLmSiQDx8JKVPWroxWEFvKAUv/QLzBiqdgsxRVW5uEJkoviTcLmzCnTGNIMkzDQ0QeApsNtuRLwRwrN3xXp5BHHTFnxHsjygv3Dct7Zaub1ImQEQNspJu6P+0XLGZvthUpn6bF

Sello digital del SAT:

tiBn6/BqWYFewtUCr/FouisdLdKiet8G+XwBW1k/FzhKgYqcpEEZNTI8TIODFI3quPAA8sI42J9bwYL3IGb0qu84KsdV5NZfVJei6/56Hsewpr4fU6r0mjeOJQsCbND0xTn71pqHLg2vnPVvbGH3tBCRJWO8uX6zNnbQxj312aTxYHmSjfgccG8snuvIHYSIYRs1dWNQ3DigJXZIR2luvh/a0WYDjmxcsD5wRmUJEMc6FV76SqPm6B7RzupNyDx/IGeezuGkUISZVoNf8BWhq08g8GS9FCMr5A

PAGADO EN

30 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

(Ciento sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 04/8359

Subtotal	142.24
IVA 16%	22.76
Total	165.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: BF083C9D-A87A-784B-AA81-C9208E46496F Fecha de certificación: 04/oct/2016 14:20:33
Certificado del emisor: 00001000000402925403 Certificado del SAT: 00001000000401041203

MARIA DEL CARMEN MACIAS VAZQUEZ
RFC MAVC670601PM5
LA PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9911 1 Y 2
COL IGNACIO ALLENDE
TEL. 425.30.30

COBRO DE PEDIDO PARA RECOGER AQUI

29/09/2016 03:38:47 p.m.

Folio Nota de Venta: i510
Ticket #: 1527A
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Marcar: 29/9/2016-1
Imprimio: LISS
Turno al Cobrar: 29/9/2016-1
Cajero: LISS
Caja: i

TURNO: 43

Cant Producto	P.Unit.	Importe
2.00 ENSALADA ORIENTAL	69.00	138.00
	TOTAL	138.00
	PESOS	200.00
	CAMBIO	62.00

(ciento treinta y ocho M.N. 00/100 M.N.)

PARA RECOGER

.: PAGADA :.

PAGADO EN

30 SEP 2016

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
WIFI BUFFALUCAS 6144253030



VIATICOS No. _____



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 31 de octubre 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 : \$428.00

(SON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO POR VISITA A CREEL

(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	\$428.00

PAGADO EN

30 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

Total \$428.00

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P. JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO