## **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-55-2016 OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA:

ALNUÑEZ

NOMBRE REPORTE:

EGTRRP0005\_A.RPT

OFICIO DE COMISIÓN: 2016-55 FECHA CAPTURA:

05/02/2016

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

ESTATUS:

PENDIENTE DE AUTORIZAR

**BUENO POR:** 

1,670.00

MONEDA: MXP

ORIGEN CUENTA:

BANCO X CAJA

PERÍODO: 2016

RECIBÍ DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE: POR CONCEPTO DE:

ATENCION A 2 EVENTOS DE INAUGURACION EN JUAREZ

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 

SECRETARIA DE ECONOMIA

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 134000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA

**FORMA DE PAGO** 

VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:

	DATOS DE LA COMISIÓN								
COMISIONADO:	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO	PERÍODO:	08/02/2016-09/02/2016						
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	ASESOR TECNICO						
,									
TIPO TRANSPORT	E PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEAD	O_1013128						
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:						
NO.BENEFICIARIO	798	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍA	S: 2					

	ORIGEN DEL GASTO	
FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	1,670.00

DESGLOSE DEL PASAJE										
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GA	STOS:	0.00	CASETAS	0.00
JUSTIFICACION:							TO	TAL PASA	AJES:	0.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
"«EXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	08/02/2016	09/02/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIÁTICOS:								1,670.00			

TOTAL:

1,670.00

ING. ADAN E. GOMEZ DIRECTOR DE PROMOCIÓN MON JAVIER VARELA ROMERO JEFE DEL DEPARTAMENTO **ADMINISTRATIVO** 

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIE

1 5 FEB 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 SOBRELLA 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 134000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-55-2016

## OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 5 de febrero de 2016

C. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN Puesto: ASESOR TECNICO 1320401004001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCION A 2 EVENTOS DE INAUGURACION EN JUAREZ

Lugar:

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

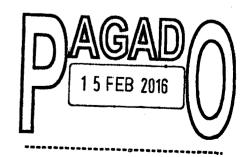
Periodo:

08/02/2016 - 09/02/2016

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

autan )

ING. ADAN E. COMEZ FRANCO





## **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

NOMBRE REPORTE:

EGTRRP0005\_D.RPT

FECHA CAPTURA:

05/02/2016

PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO:

SECRETARIA DE ECONOMIA

OFICINA (EST. OPERATIVA):

134000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE

ESTATUS:

**ECONOMIA** 

OFICIO DE COMISIÓN:

2016-55

5 de febrero de 2016

# **ANEXO**

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN.

En fecha del:

al:

En los municipios y/o ciudades de

08/02/2016

09/02/2016

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.

> SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

> > ING. ADAN E.

DIRECTOR DE PROMO

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano



## **INFORME DE ACTIVIDADES**

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN  Detaile de Gastos por Pásajes  Fecta No Comprobante(s)  Detaile de Gastos por Pásajes  Fecta No Comprobante(s)  O8/02/16 n/a Hotel Hotel Hotel Habaneros  \$1,06  08/02/16 103 Consumo Habaneros  \$1,66  08/02/16 n/a PROPINAS Y GASTOS  Aplicación Contable Pásajes  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen  Detaile de Gastos por Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen  Proyreador o Prestador de Servicio Importe  \$1,67  Detaile de Gastos por Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen  Proyreador o Prestador de Servicio Importe  Total Gastos por Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen  Proyreador o Prestador de Servicio Importe  Total Gastos por Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67										·
Datos de la Comisione  Nombre del Comisione de Comisione Paterno. Apello Materno y Nombre (e):  Num de Empleado. Num de Emple							Fecha	12 de febrero de 201	6	4
Datos de la Comisión  Nombre del Comisión de la Comisión  Num de Empleado (Apelledo Palerro, Apelledo Materra y Nombre (s) Num de Empleado (Comisión de Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las asanciones a las que me puedo hacer acredod rea tranto predimporta e rembolsar (-) \$1,67 comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las asanciones a las que me puedo hacer acredod rea tranto predimporta e reembolsar (-) \$1,67 comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y (-) Pasajes y Viáticos recibidos (-) \$1,67 comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y (-) \$1,67 comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y (-) Pasajes y Viáticos recibidos (-) \$1,67 comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y (-) Pasajes y Viáticos recibidos (-) \$1,67 comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y (-) \$1,67 comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y (-) \$1,67 comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y (-) \$1,67 comisión de contenidos en este formato son ciertos y (-) \$1,67 comisión de contenidos en este formato son ciertos y (-) \$1,	Descripc	ión y Clave d	el Origen del Gasto					_		4
Númpre sel Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s):  Num. de Empleado Comisión:  SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN  1013128 2016-55  DETALLE DE ACTIVIDADES REAUZADAS  ATENCION A PROSPECTO DE INVERSION  Detalle de Gastos por Pásajes  Fecha No Comprobante (s):  O9/02/16 n/a Hotel Hotel Hotel Lucerna \$1,06  08/02/16 103 Consumo Habaneros \$1,66  08/02/16 n/a PROPINAS Y GASTOS GASTOS MENORES \$46  Aplicación Contable Pásajes  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa  Detalle de Gastos por Viáticos  Facha No Comprobante (s):  Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen  Detalle de Gastos por Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen  Proveedor o Prestador da Servicio Importe  TOTAL DE VIATICOS  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 el majorte a reemblostar (s) Importe Importe Importe a reemblostar (s) Importe Importe a reemblostar (s) Importe Importe a reemblostar (s) Importe a re				DIRECCION DE	PROMOCIO	ON		·		_
Númpre sel Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s):  Num. de Empleado Comisión:  SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN  1013128 2016-55  DETALLE DE ACTIVIDADES REAUZADAS  ATENCION A PROSPECTO DE INVERSION  Detalle de Gastos por Pásajes  Fecha No Comprobante (s):  O9/02/16 n/a Hotel Hotel Hotel Lucerna \$1,06  08/02/16 103 Consumo Habaneros \$1,66  08/02/16 n/a PROPINAS Y GASTOS GASTOS MENORES \$46  Aplicación Contable Pásajes  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa  Detalle de Gastos por Viáticos  Facha No Comprobante (s):  Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen  Detalle de Gastos por Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen  Proveedor o Prestador da Servicio Importe  TOTAL DE VIATICOS  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 el majorte a reemblostar (s) Importe Importe Importe a reemblostar (s) Importe Importe a reemblostar (s) Importe Importe a reemblostar (s) Importe a re										
ACUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN  Detaile de Gastos por Pásajes  Fechar No. Comprobante(s)  Ogno2/16  Og				Dato	s de la C	omisió	n	ent of the contract of the design of the contract of the contr		17
Detalle de Gastos por Pásajes  Fecha No Comprobante(s) Concepto Proveedor o Prestador de Servicio Importe 109/02/16 n/a Hotel Hotel Lucerna \$1,06 08/02/16 103 Consumo Habaneros \$156 08/02/16 103 Consumo Habaner	5. 点等。	Nombré d	el Comisionado (Ape	ilido Paterno, Apelli	do Matemo y	Nombre(s)		Num de Empleado:	Num Oficio de Comisión	
Detaile de Gastos por Pásajes  Fecha: No.Comprobante(s) Concepto Proveedor o Prestador de Servicio Importe 99/02/16 n/a Hotel Hotel Lucerna \$1,06 08/02/16 103 Consumo Habaneros \$15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	SAUL ALEJAND	RO ARREDO	NDO GRIENSSEN	I				1013128	2016-55	
Detaile de Gastos por Pásajes    Proveedor o Prestador de Sérvicio   Importe	DETALLE DE AC	HVIDADES: RE	ALIZADAS	という。電色景		State :				
Proveedor o Prestador de Servicio   Importe   O9/02/16   n/a   Hotel   Hotel   Hotel   Hotel   Hotel   Hotel   Hotel   Hotel   S1,08   S16	ATENCION A P	ROSPECTO	DE INVERSION						a a	
O9/02/16					The second secon	por Pá		(1) (1) (1) (1)		d,
08/02/16 103 Consumo Habaneros \$15  18/01/16 n/a PROPINAS Y GASTOS GASTOS MENORES \$46  Aplicación Contable Pásajes  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa  Detalle de Gastos por Viáticos  Concepto Proveedor o Prestador de Servicio Importe  Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-) \$1,67			the same of the sa		Concepto		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	estador de Servicio		
Aplicación Contable Pásajes  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa  Detalle de Gastos por Viáticos  Fecha No Comprobante(s) Concepto Proveedor o Prestador de Servicio Importe  Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-) - \$  \$46  Aplicación Contable Pásajes  SUBTOTAL DE VIÁTICOS  TOTAL DE VIÁTICOS  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  Importe a reembolsar (-) - \$		110.00			_				\$1,067.7	
Aplicación Contable Pásajes  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa  Detalle de Gastos por Viáticos  Fecha No.Comprobante(s) Concepto Proveedor o Prestador de Servicio Importe  Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  Subcuenta 0305 Origen Programa  Total Gastos \$1,67 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67 (-) Pasajes y Viáticos recibid	00/02/		103	Consumo			Tiaballelos		Ψ100.0	
Aplicación Contable Pásajes  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa  Detalle de Gastos por Viáticos  Fecha No.Comprobante(s) Concepto Proveedor o Prestador de Servicio Importe  Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  Subcuenta 0305 Origen Programa  Total Gastos \$1,67 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67 (-) Pasajes y Viáticos recibid	,	Z		j.			i di		· <u>-</u>	1
Aplicación Contable Pásajes  Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa  Detalle de Gastos por Viáticos  Fecha No.Comprobante(s) Concepto Proveedor o Prestador de Servicio Importe  Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  Subcuenta 0305 Origen Programa  Total Gastos \$1,67 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67 (-) Pasajes y Viáticos recibid	18/01/	116	n/a	PROPINAS Y G	SASTOS		GASTOS MENOR	FS	\$460.0	0
Proveedor o Prestador de Servicio Importe  Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-) -\$	V92000000	- A - C - C - C - C - C - C - C - C - C	7/25/72	price minior c	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			AND DESCRIPTION OF THE PARTY AND ADDRESS OF TH	Control Security Secu	044
Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  Proveedor o Prestador de Servicio Importe  TOTAL DE VIATICOS  TOTAL DE VIATICOS  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67	С	uenta _	537	Subcuenta	0305	Origen		_ Programa _		╛
Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  Proveedor o Prestador de Servicio Importe  TOTAL DE VIATICOS  TOTAL DE VIATICOS  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67	and the second	to		Detalle de	e Gastos	por Vi	áticos			
Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  TOTAL DE VIATICOS  1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67	Fech	a	No.Comprobante(s	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAMED		estador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  TOTAL DE VIATICOS  1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67			<u>_</u>	_						
Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  TOTAL DE VIATICOS  1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67			·							1
Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  TOTAL DE VIATICOS  1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67										1
Aplicación Contable Viáticos  Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  TOTAL DE VIATICOS  1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67  (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67							-	1 5 FFR 2	n16	1
Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 pr el Importe a reembolsar (-)  -\$			2							1
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 pr el lmporte a reembolsar (-) -\$	Aplicacion Co	ontable via	iticos				AND COLORS	OTAL DE VIATICOS	30	P
Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,67 que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto pr el Importe a reembolsar (-) -\$	С	uenta	537	Subcuenta	0310	Origen		Programa	****	
que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto pr el Importe a reembolsar (-)							( ) Bassies v		\$1,677.7	
incumplimiento de la Comision como por la faisedad de los datos asentados	que estoy enter	ado de las s	anciones a las que	e me puedo hace	r acreedor t	anto pr el			-\$7.7	
	ncumpilimento	de la Collis	sion como por la la	asedad de los da	nos asentad	03				
Vo.Bo. COMISIONADO		Vo.Bo.			, Auro	RIZĄDON		сомівіс	<b>M</b> ADO	
A LAND A	\ ,	(ALL)			<i>\ \ \</i>	_			11	1
"\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	"\ //				IV	A Aller	1)	5.11	Horal	N.
BAMON JAVIER VARELA ROMERO ING. ADAN GOMEZ FRANÇO HIG. SAUL ALEJANDRO ARREDONI	ST. BAMO	N JAVIER VAF	RELA ROMERO		ING. ADANG	OMEZ FRAI	NC/O	HIG. SAUL ALEJAND	ORO ARREDONDO	14
SEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE-PROMOCIÓN ASESOR TECNICO	JEFE DEL DEF	PARTAMENTO	ADMINISTRATIVO					ASESOR T	ECNICO	



# **RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

				, "	,
				Fecha : <b>12 de fe</b>	orero de 2016
Descripcio	ón y Clave del Or	igen del Gasto	:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE P	ROMOCIÓN
opens proposition and the second			Dat	os del Gasto Menor	
Importe del C	Gasto				Carried States
Se u	tilizó del fondo	fijo de Caja la d	cantidad de :	<b>\$460.00</b>	
(SON CU	ATROCIENTOS	SESENTA PES	SOS 00/100 M	I.N.)	ř
Prominas y g	<b>Gasto</b> astos no compr				
Prominas y g ( Por gastos ı	astos no compr	cuales no se o	3	nentación comprobatoria, con cargos a las partida alle del Gasto Menor Concepto	s Importe
Prominas y g ( Por gastos ı presupuestal	astos no compr menores de los es abajo especi	cuales no se o ficadas )	Det	alle del Gasto Menor	. The property of

ING. SAUL ALEJANDRÓ ARREDONDO
ASESOR TECNICO

ING. ADAN GOMEZ FRANCO DIRECTOR DE PROMOCIÓN

Total

\$460.00

#### **Factura**

SERIE:

**FOLIO: 103** 

FECHA: 10/2/2016 15:51:50

### **Documento Válido**

## PAOLA SOFIA MARIN VEGA

MAVP8212041Q1 AV. MANUEL GOMEZ MORIN No. 1325 Int. No. 2 ZARAGOZA,

CD. JUAREZ 32570 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

GEC981004RE5

Domicilio:

Teléfono:

VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Colonia:

**OBRERA** 

31350

Ciudad:

CHIHUAHUA

Estado:

CHIHUAHUA

**MEXICO** 

Lugar de

Expedición:

AV. MANUEL GOMEZ MORIN 1325 2, ZARAGOZA, 32570, JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

129.31

Cantidad

Unidad 1.00 No aplica Concepto / Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS Valor Unitario 129.31

Importe con letra CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago No Identificado

SUBTOTAL:	129.31
I.V.A.:	20.69
TOTAL:	150.00



## FIRMA DE CONFORMIDAD



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

CONTPAQ

		_	_
erie del Certificado del emisor:	000010000003062990	56	-
Folio fiscal:	723AAB33-CBBE-4E5	B-{	F
Serie del Certificado del SAT:	000010000002028648	83	
Fecha y hora de certificación:	Febrero 10 2016 - 15:	1	5∠
			Г

Sello digital del CFDI

u8Xlw/JY+/UcK0Rr+y083TpaFuuubUcQ9FUOQZ91iUmQQvFIg3zHo916XdseIPc7qmZHu+3ngqZ046X86qsn9B XI9q6npCtbz31W5zF7E6kPFnEZpjWxinURi27QaXeOfEQ4/tmV9C5f69d+6kFgx2L2jJwDT5HUzhBixXsIrjM=

### Sello del SAT

nl2xE60TJAHwQMvhTVIjVDQ+X8UrLIdCHtOUdZq8yGWgSsP3fGN12uCib9EYf943EYEozldHKQQ09Vdk oWAy/QtEIOc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
| | 1 . 0 | 723AAB33-CBBE-4E58-9D4F-4DC7FC25FD79 | 2016-02-10T15:51:54 | u8Xlw/JY+/UcK0Rr+ y083TpaFuuubUcQ9FU0QZ91iUmQQvFIq3zHo916XdseIPc7qmZHu+3nqqZ046X86qsn9BXI9q6npCtbz 31W5zF7E6kPFnEZpjWxinURi27QaXeOfEQ4/tmV9C5f69d+6kFgx2L2jJwDT5HUzhBixXsIrjM=|0000 1000000202864883 | |



Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

Colonia: COL PARTIDO ROMERO

Localidad: JUAREZ Estado: CHIHUAHUA Municipio: JUAREZ

C.P.: 32030

País: MEXICO

Num. Int.;

R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado 00001000000202144492 Fecha de Emisión 2016/02/09 08:27:31

Num. de Certificado SAT 00001000000202693892

Folio (UUID)

86c76b22-9dc4-4ac5-9889-1f6caad0078d

Fecha de Certificación del CFDI 2016-02-09T09:27:33

Tel. (656) 629 9900 DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA NO 601

Habitación: 511

Municipio: CHIHUAHUA

CIUDAD: CHIHUAHUA

Colonia: COL. OBRERA

EDO: CH

Pais: MEXICO

Nombre: SAUL ARREDONDO

Estancia: 20160208 a 20160209

Folio: 209007 Ext: 0 Cajero: JMI REFERENCIA:

152019 Forma de pago: T CREDITO V

Num. de cuenta: 1449

Reservación: | 266299 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep

3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua, México C.P. 32030

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA CANTIDAD UNI. MED. DESCRIPCION **PRECIO UNITARIO** 

IMPORTE

0001

NO APLICA HOSPEDAJE

900.00

900:00



Tipo de cambio-----SUBTOTAL::" 900.00

18.1

23.71

IVA:

144.00

**TOTAL FACTURA:** 

1,067.71

**OTROS CARGOS: SERVICIOS:**  0.00

0.00

IMPORTE A PAGAR:

1,067.71

**TOTAL DLS:** 

58.99

Sello Digital del Emisor:

\*\*\* UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. \*\*\*

RVrpAXNGABh/eHmDY4Qv3x90JSzPf1jcsnJDtitYPQmA7DJtuo5R8oHmwJx8rnAFwvHF+JkFoeHk6WFhDccWiH0e6mY8tjQLIUJPsVZgp6P0 e5Uq36ft+3wZo8XaHW361qC3y90FnLw8y6geHQHE/LUqzoqYrSzhXBqYuXbPc+g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||86c76b22-9dc4-4ac5-9889-1f6caad0078d||2016-02-09T09:27:33||RVrpAXNGABh/eHmDY4Qv3x90JSzPf1|csnJDtitYPQmA7DJtuo5R8oH mwJx8rnAFwvHF+JkFoeHk6WFhDccWiH0e6mY8tjQLIUJPsVZgp6P0e5Uq36ft+3wZo8XaHW361qC3y90FnLw8y6geHQHE/LUqzoqYrSzhXBq YuXbPc+g=|00001000000202693892||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

Sello Digital del SAT:

IT/6Yrx+I7X2Lnef+pTH8Fu9csZiVtb+zO+rFUKLKpJ6onvqvNNjf+8r2JidIRuVbt98xTfe5L/BulQg51RY6axHNw410+a1Rs/kYa408aweLcuD1kjfv M2QgVeyhxMAm7CHDOL6yeYCs/IMidEcaj4iWF3Q8d1QjyR67uvqfQQ=