

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-55-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNÚÑEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-55
FECHA CAPTURA: 05/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,670.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ATENCION A 2 EVENTOS DE INAUGURACION EN JUAREZ						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:							

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO:	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN	PERÍODO:	08/02/2016-09/02/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 1013128		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO.BENEFICIARIO: 798	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 2	

FORMATO		COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	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 GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 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
MEXICO	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

AUTORIZO
ING. ADAN E. GÓMEZ FRANCO.
DIRECTOR DE PROMOCIÓN

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

BENEFICIARIO
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

PAGADO
15 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 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-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.



AUTORIZO
ING. ADAN E. GOMEZ FRANCO
DIRECTOR DE PROMOCION

PAGADO
15 FEB 2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 05/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE 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: 08/02/2016 al: 09/02/2016 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

AUTORIZO

ING. ADAN E. GOMEZ FRANCO
DIRECTOR DE PROMOCION

PAGADO
15 FEB 2016



SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de febrero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**ATENCIÓN A PROSPECTO DE INVERSIÓN**

Detalle de Gastos por Pásajes

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa
--------	-----	-----------	------	--------	----------

Detalle de Gastos por Viáticos

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 por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$1,677.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,670.00
Importe a reembolsar (-)	-\$7.71

Vo.Bo.

~~C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO~~
~~FE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO~~

AUTORIZACIÓN

ING. ADAM GOMEZ FRANCO
DIRECTOR DE PROMOCION

COMISIONADO

ING. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
ASESOR TECNICO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de febrero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$460.00

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

Concepto del Gasto

Prominas y gastos no comprobables

(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 Y GASTOS NO COMPROBABLES	\$460.00
PAGADO 15 FEB 2016					
Total					\$460.00

Solicita

ING. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
ASESOR TECNICO

Autoriza

ING. ADAN GOMEZ FRANCO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN

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: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31350
País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV. MANUEL GOMEZ MORIN 1325 2, ZARAGOZA, 32570, JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	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 i
Software contable y fiscal completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306299056
Folio fiscal:	723AAB33-CBBE-4E58-9D4F-4DC7FC25FD79
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 10 2016 - 15:51:54

PAGADO
15 FEB 2016

Sello digital del CFDI

u8Xlw/JY+/UcK0Rr+y083TpaFuubUcQ9FUOQZ91iUmQQvFIg3zHo916XdseIPc7qmZHu+3ngqZ046X86qsn9B
XI9q6npCtbz31W5zF7E6kPFnEZpjWxinURi27QaXeOfEQ4/tmV9C5f69d+6kFgx2L2jJwDT5HUzhBixXsIrjM=

Sello del SAT

cFRJEe0vpG1lwClJ3Vr3MsR10EK5+yfYmBRaGw6NwoeRhWQEZj9hahhOM400IIYCYN8mEOA4YzhbOnq
n12xE60TJAHwQMvhTViJVDQ+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+y083TpaFuubUcQ9FUOQZ91iUmQQvFIg3zHo916XdseIPc7qmZHu+3ngqZ046X86qsn9B|XI9q6npCtbz31W5zF7E6kPFnEZpjWxinURi27QaXeOfEQ4/tmV9C5f69d+6kFgx2L2jJwDT5HUzhBixXsIrjM=|00001000000202864883||



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
2016/02/09 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

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: AV. VENUSTIANO CARRANZA NO 601
C.P.: 31350 Municipio: CHIHUAHUA CIUDAD: CHIHUAHUA Colonia: COL. OBRERA
EDO: CH País: MEXICO

Nombre : SAUL ARREDONDO
Estancia: 20160208 a 20160209 Folio: 209007 Ext: 0 REFERENCIA: 152019 Forma de pago: T CREDITO V
Habitación: 511 Cajero: JMI Num. de cuenta: 1449
Reservación: 1 266299 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	HOSPEDAJE	900.00	900.00

PAGADO
15 FEB 2016



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del Emisor:

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

RVrpAXNGABh/eHmDY4Qv3x90JSzPf1jcsnJDtiYPQmA7DJtuo5R8oHmwJx8mAFwvHF+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/eHmDY4Qv3x90JSzPf1jcsnJDtiYPQmA7DJtuo5R8oH
mwJx8mAFwvHF+JkFoeHk6WFhDccWiH0e6mY8tjQLIUJPsvZgp6P0e5Uq36ft+3wZo8XaHW361qC3y90FnLw8y6geHQHE/LUqzoqYrSzhXBq
YuXbPc+g=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

IT/6Yrx+i7X2Lnef+pTH8Fu9csZIVtb+zO+rFUKLKpJ6onvqvNNjf+8r2JidIRuVbt98xTfe5L/BulQg51RY6axHNw410+a1Rs/kYa408aweLcuD1kfv
M2QgVeyhxmAM7CHDOL6yeYCs/IMidEcaj4iWF3Q8d1QjyR67uvqfQQ=

Tipo de cambio: 18.1
SUBTOTAL: 900.00
ISH: 23.71
IVA: 144.00
TOTAL FACTURA: 1,067.71
OTROS CARGOS: 0.00
SERVICIOS: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 1,067.71
TOTAL DLS: 58.99