

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-605-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-605
FECHA CAPTURA: 03/08/2016
ESTATUS:

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	799.27	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ASISITIR ATENDER EVENTO FITA ULTRAMARATON DE LOS CAÑONES						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	FLOR ESTELA HERNANDEZ ARANDA	PERIODO:	16/07/2016-17/07/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 679195		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	2698 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116	799.27

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	589	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	13.57	COMBUSTIBLE:	799.27	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	799.27

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	AHUMADA VILLA	16/07/2016	17/07/2016	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIATICOS:											0.00

TOTAL: 799.27

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIATICOS No. _____

REVISO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ

DIRECTORA DE TURISMO

BENEFICIARIO

FLOR ESTELA HERNANDEZ ARANDA

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-605-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 3 de agosto de 2016

C. FLOR ESTELA HERNANDEZ ARANDA
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000403001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISITIR ATENDER EVENTO FITA ULTRAMARATON DE LOS CAÑONES

Lugar:
AHUMADA VILLA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
16/07/2016 - 17/07/2016

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

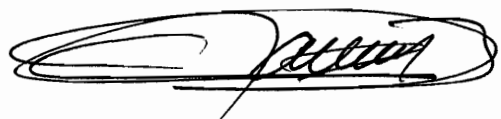
PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____


AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 03/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-605

5 de agosto de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. FLOR ESTELA HERNANDEZ ARANDA.

En fecha del: 16/07/2016 al: 17/07/2016 En los municipios y/o ciudades de AHUMADA VILLA, 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.

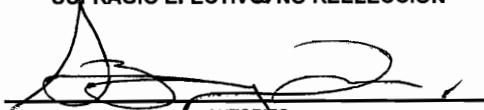
Lo anterior de conformidad con el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN


AUTORIZO
LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 05 de Agosto de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Economía, Direccion de Turismo

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión
PROFRA. FLOR ESTELA HERNÁNDEZ ARANDA	679195	2016-605

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74		

ASISTENCIA AL EVENTO FITA 2016 "ULTRAMARATÓN DE LOS CAÑONES"

DETALLE DE GASTOS POR VIATICOS

FECHA	No DE COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	
16/07/16	A-119845	COMBUSTIBLE	GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.	\$400.00
18/07/16	14984	COMBUSTIBLE	SERVICIO ARBOLEDAS ES. 9763	\$400.10

TOTAL VIATICOS	\$800.10
----------------	----------

DETALLE DE GASTOS POR PASAJES

FECHA	Nº DE COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR
			PAGADO EN
			11 AGO 2016
			MATUCO N

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

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

Total Gastos	\$800.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$800.10

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

PROFRA. FLOR ESTELA HERNÁNDEZ ARANDA



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-605

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de AGOSTO de 2016.

Nombre del empleado	<u>FLOR ESTELA HERNANDEZ ARANDA</u>
Puesto del empleado	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCIÓN DE TURISMO</u>
Secretaría	<u>ECONOMIA</u>
RFC	<u>HEAF600601A40</u>
Número de empleado	<u>679195</u>
Presente :	

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

Actividad:	<u>ATENDER EVENTO FITA 2016 "ULTRAMARATÓN DE LOS CAÑONES"</u>
Lugar:	<u>GUACHOCHI, CHIHUAHUA</u>
Período:	<u>DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2016</u>

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

Atentamente:


C. IVONNE MARGARITA BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

11 AGO 2016

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado

VIÁTICOS No. _____

**SERVICIO ARBOLEDAS
ES. 9763**

20 DE NOVIEMBRE #230
CALLE DONIA ARROI FGA
CP. 33180
GUACHOCHI, CHIHUAHUA



Factura

SERIE: A

FOLIO: 14984

FECHA: 18/7/2016 08:58:51

Documento Válido

MARTIN ISLAS RAMOS

IARM8202093C5 20 DE NOVIEMBRE No. 230 Guachochi
Centro,
GUACHOCHI 33180
Guachochi Chihuahua México
Actividad Empresarial Profesional

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: México

Lugar de Expedición: 20 DE NOVIEMBRE 230, Guachochi Centro, 33180, Guachochi, GUACHOCHI, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
27.8430	LITROS	PEMEX PREMIUM	12.4494	346.63

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 10/100
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	346.63
I.V.A.:	53.47
TOTAL:	400.10

PAGADO EN

FIRMA DE CONFORMIDAD

11 AGO 2016



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Facture electrónicamente en: www.comprobantes-fiscales.com.mx

VIATICOS No. _____

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202456306
Folio fiscal:	69534737-7A5F-4AEE-A6A4-A826769CD5A4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 18 2016 - 09:58:56

Sello digital del CFDI

TehwMKylsRWRCEGY8gCgVrV6pAvXCI1Jgt1xPyqWUWYuzVX5Qjor53q15Fnc0dzkc+faq106Le3F+G+HXJfGAqxGUaOU07vQkbCsDv+/nx76RGUG/XzfY71Vli2eFs/Ij6X+HEfM2u7oSMaVimpbFokhPTpFetYNnDosTkxnJWU=

Sello del SAT

koBVeCCMx3j+DxqhfdYACjNxAAG2LLPb+dC7n7dUNnTTscKtcBfO6XQGwozEvbLe1Oapld8Fug8AOZ41zyRcktW5ZTXhXc9XI/43ZcJpHOBsQXe3pjHqh0Fu2E9FyH8Zd9M/UkhJCgZ31/RM/F7IshorGiDpE9DWR0P/rJ5PxAP4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|69534737-7A5F-4AEE-A6A4-A826769CD5A4|2016-07-18T09:58:56|TehwMKylsRWRCEGY8gCgVrV6pAvXCI1Jgt1xPyqWUWYuzVX5Qjor53q15Fnc0dzkc+faq106Le3F+G+HXJfGAqxGUaOU07vQkbCsDv+/nx76RGUG/XzfY71Vli2eFs/Ij6X+HEfM2u7oSMaVimpbFokhPTpFetYNnDosTkxnJWU=|00001000000202864883||

EMISOR

RFC: GMM991110NY7 - GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.



KM. 11.3 CARR CHIHUAHUA-CUAUHEMOC EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP: 31450

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY

EXPEDIDO EN

KM. 11.3 CARR. CHIHUAHUA-CUAUHEMOC EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP: 31450

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-119845	a10ae2d7-879b-4f5b-9b4e-04c0c6d006d1	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2016-07-16T07:53:09		METODO DE PAGO	01
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000202597303			
00001000000202809550			

FACTURADO A

RFC: GEC981004RE5-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 601- OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO CP:31350

CHIHUAHUA CHIHUAHUA,MEXICO, A 16 DE JULIO DEL 2016 A LAS 07:53:09

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
29.8510	LTS	32011	MAGNA-32011	11.6023	346.3403
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$346.34
(TIPO DE CAMBIO 1.0)				IVA 16%	\$53.66
(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$400.00

Comprobantes : G017019,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kof8zeKhLn2A/xsustLPNNDL6bSCTNqFUhuVpq/ans35vebng9OeX1+UnH2uvNZ8WmB3UCDwrMowCcGysr7WdWqTo8UvcqTMzI3QdrZmN9rlf6sN63UhORRSaOUQtwvNJKB4oUoww36Zm6/2NYGPdb+s6GKAR+Oogc44=

SELLO DEL SAT

PYdIHG9UzoAayb5d69621xX9tipZDUZhaISA3dRnEFD55JOpwXNS5CyT1gO01e7gLexiNgpkD2eBryrdHM7vRj7WcaDXK3YuWlct2o2V7TDyPUwEaQjobg1tqQ6V8ywmxyg6IQcXiXecrN5JkwU1C4taHjvuvVmHj/7U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|a10ae2d7-879b-4f5b-9b4e-04c0c6d006d1|2016-07-16T07:53:09|PYdIHG9UzoAayb5d69621xX9tipZDUZhaISA3dRnEFD55JOpwXNS5CyT1gO01e7gLexiNgpkD2eBryrdHM7vRj7WcaDXK3YuWlct2o2V7TDyPUwEaQjobg1tqQ6V8ywmxyg6IQcXiXecrN5orL/JkwU1C4taHjvuvVmHj/7U=|00001000000202809550||



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GMM991110NY7 - GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día ____ de ____ de ____ , el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

PAGADO

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. ____