

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-162-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MARCELASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-162
 FECHA CAPTURA: 11/03/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 739.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNION DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO DEL DIA 14 DEL DIC/ FEBRERO 2015		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000500001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:			

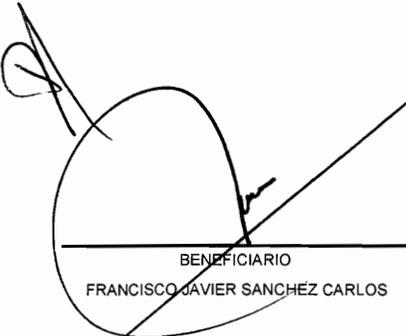
DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARLOS	PERIODO: 14/12/2015-14/12/2015		
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1008232		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 2269 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1	

FORMATO	COMBINACION	ORIGEN DEL GASTO	PAGADO EN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116		16 MAR 2016	340.00
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116			399.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 340.00	CASSETAS: 0.00
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXI AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO					TOTAL PASAJES: 340.00

DESGLOSE DE VIATICOS										
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	TARIFA DIAS	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	14/12/2015	14/12/2015	1	399.00	0.00	399.00	0.00	399.00
TOTAL VIATICOS:										399.00

TOTAL: 739.00


 BENEFICIARIO
 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARLOS


 AUTORIZO
 LIC. SERGIO JURADO MEDINA
 SUBSECRETARIO DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA
RECIBIDO
16 MAR 2016

 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de marzo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARLOS	1008232	162-2016

REUNION DE FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2015

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/12/15	123303151214138	TAXI	PORTO TAXI ANDROMEDA	\$340.00

Aplicación Contable Pásajes

Total Pásajes \$340.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/12/15	AAL35305	ALIMENTOS	REPSERCA	\$399.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$399.00

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	\$739.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$739.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO


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


LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA


M.C. JAVIER SANCHEZ CARLOS

PAGADO EN
16 MAR 2016
VIÁTICOS No. 162

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION
CIVIL DEL. VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
ZONA 4 II IARF7

PASAJERO
PORTOTAXI

\$340.00



ANDROMEDA

FECHA 2015-12-14 12:33
TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T1NB2
SERVICIO: EJECUTIVO
7 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

portotaxi@infinittummail.com , portotaxi@yahoo.com.
123303151214138

PAGADO EN

16 MAR 2016

VIATICOS No. 162

1028



ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

RFC: AAL020208SU3

RÉGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Av. Juárez No. 97 Desp. 802 A

Col. Centro

CP. 06010, Cuauhtemoc

D.F., México

FACTURA

AAL 35305

Fecha de Emisión: 14 diciembre 2015 13:58:28

Folio Fiscal E83A2669-7B73-426F-5362-5E6FBCC79242

Fecha Timbrado 2015-12-14T13:58:29

Serie Certificado: 00001000000202533622

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: Cuauhtemoc, D.F

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Calle: EJE VIAL JAUN GABRIEL S-N

Colonia: SAN ANTONIO

Deleg/Mpio: CD JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

C.P: 32250

Referencia: 1001134454044

Fecha de Consumo: 2015-12-14

No. de Cheque: 454044

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO	343.97	343.97

Fideicomiso de los puentes fronteros del Edo de Chihuahua.

PAGADO EN

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: No Identificado

16 MAR 2016

Sub Total 343.97
IVA(16.00%) 55.03
Total Facturado 399.00
Total a pagar 399.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

VIÁTICOS No. 162

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E83A2669-7B73-426F-5362-5E6FBCC79242|2015-12-14T13:58:29|vcQTTyTz1qeCHXoPPGzpI2bTsHde+zL5ZE/2QF5yL6OSTRX0+wrV7wbTZ2kHUnHZFSw7uPZCAcxG6S+UtUmmhX0vov7E4UcqK6hEPI2t1SEwe9GelkLBYet+cqOOZg2X1NvkTm0sse7/10x8PiywGUVCOE/8tIMPPrywugFN30E=|00001000000201345708||

Sello Digital:

vcQTTyTz1qeCHXoPPGzpI2bTsHde+zL5ZE/2QF5yL6OSTRX0+wrV7wbTZ2kHUnHZFSw7uPZCAcxG6S+UtUmmhX0vov7E4UcqK6hEPI2t1SEwe9GelkLBYet+cqOOZg2X1NvkTm0sse7/10x8PiywGUVCOE/8tIMPPrywugFN30E=

Sello digital del CFDI:

YP+tINEBuloXx8ivGwz387Qhy+shOBWBYmGmLw4lMP9ALh6jei1AJcdms7Ia0m9QUUnSW9xZiKmD6lM3xxcGSaC4MblJxeDJrN048s/s7kPPzKv3rggJWVPjXm1E1Mu/xHLBGayzMzhDK6TF1bCvKDeVqpvpbIEVoxK0CvQ51TT0=

