

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-556-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: COMUNICACIONSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-556
 FECHA CAPTURA: 11/07/2016
 ESTATUS: XXXXXXXXXX

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,610.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	CUBRIR EVENTO DE ULTRA MARATON 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 COMISIÓN

COMISIONADO: GABRIELA HELO DOMINGUEZ	PERIODO: 15/07/2016-17/07/2016
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 986743
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 834 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DÍAS: 3

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116	1,610.00

SECRETARIA DE ECONOMIA
RECIBIDO
11 JUL 2016

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASETAS 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
EXICO	CHIHUAHUA	GUACHOCHI	15/07/2016	17/07/2016	1	2	180.00	715.00	180.00	1,430.00	1,610.00
TOTAL VIATICOS:										1,610.00	

TOTAL: 1,610.00


 BENEFICIARIO
 GABRIELA HELO DOMINGUEZ


 AUTORIZO
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
 SECRETARIO DE ECONOMIA

PAGADO EN

 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIATICOS No. _____
14 JUL 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-556-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 11 de julio de 2016

C. GABRIELA HELO DOMINGUEZ
Puesto: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
1340000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CUBRIR EVENTO DE ULTRA MARATON DE LOS CAÑONES

Lugar:
GUACHOCHI, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
15/07/2016 - 17/07/2016

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

PAGADO EN

14 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

BENEFICIARIO

GABRIELA HELO DOMINGUEZ





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 11/07/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-556

11 de julio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. GABRIELA HELO DOMINGUEZ.

En fecha del: 15/07/2016 al: 17/07/2016 En los municipios y/o ciudades de GUACHOCHI, 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

14 JUL 2016

VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Handwritten signature of Manuel Enrique Russek Valles

AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA

Handwritten signature in a circular stamp



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : **18 de julio de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA,**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado, Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
GABRIELA HELO DOMINGUEZ	986743	34-556

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR EVENTO DEL ULTRAMARATÓN DE LOS CAÑONES 2016

Fecha	Descripción	Importe
		\$0.00

Fecha	Descripción	Importe
16/07/16	RELACION DE GASTO MENOR	\$195.00
16/07/16	LOS PINOS	\$685.00
16/07/16	WALMART	\$111.90
17/07/16	LAS CUMBRES	\$620.00
		\$1,611.90

PAGADO EN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECORRIDO
18 JUL 2016
14 JUL 2016
VIÁTICOS No.

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,611.90
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	\$1,611.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,610.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1.90

Vo.Bo.

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

GABRIELA HELO DOMINGUEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO



Folio Fiscal
a36f2b74-0811-4069-a90c-11e520fb0fd3
Serie: A **Folio: 1631**
Número de Certificado del Emisor
00001000000301751983
Lugar y Fecha de Emisión
GUACHOCHI CHIHUAHUA , 2016-07-17T13:29:21

MAYRA DIAZ GUERRA
DIGM6705199F4
AVENIDA DE LAS GARZAS S/N
CENTRO GUACHOCHI
CHIHUAHUA , MEXICO C.P. 33180
Rég. Fiscal: GENERAL DE LEY

FACTURA
Lugar y Fecha de certificación
México Distrito Federal, 2016-07-17T14:30:08
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Nombre del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección del Cliente
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31350

RFC del Cliente
GEC981004RE5

CANT/UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	HOSPEDAJE	\$ 521.01	\$ 521.01

Tipo de Cambio: PESOS

PAGADO EN

14 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

IMPORTE EN LETRAS

SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TNlndz8ef076b1zVxysopaMZ2nesBjhRd96qlee65Q5DKtuFqTn6eKOZaJ6t2WH7HSldj6qpSjGkNOU8KrxS5KWdqG4uDSUgWwNz38JvzwnT
P9znEL/Hddld/mioFdfgcEiWZREW50sbLmtKU37bMmQIMceAue4cjdVqgUb3VM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

G0Ddc/ry5lBwhdWOl7MeJvveDF6JfWfslkh/UnycrmXWm4TVXy/l/+8nWf1xc2jxEWQuYkfnw+zpt6QoHOvW2AU+Nw/vzlh9NJo7DPH92nJXy
Y3DZnZ03haiT8bh1HxKjFyUDaJLlX5uwIKt8NJFAESGLt5h4RtFpMPvw4qWycl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|a36f2b74-0811-4069-a90c-11e520fb0fd3|2016-07-17T14:30:08|TNlndz8ef076b1zVxysopaMZ2nesBjhRd96qlee65Q5DKtuFqTn6eKOZaJ6t2WH7HSldj6qpSjGkNOU8KrxS5K
WdqG4uDSUgWwNz38JvzwnTP9znEL/Hddld/mioFdfgcEiWZREW50sbLmtKU37bMmQIMceAue4cjdVqgUb3VM=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: EFECTIVO



SUB-TOTAL	\$ 521.01
Total de impuestos Traslados	\$ 83.36
Total de impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 83.36
ISH 3.0 %	\$ 15.63
TOTAL	\$ 620.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDO EN:
AVENIDA DE LAS GARZAS S/N
CENTRO GUACHOCHI
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 33180

FECHA 18 de Julio de 2016 12:22:07	FACTURA IMAXG5231
FOLIO FISCAL DF7FE388-4431-4468-85DF-B874342512C5	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RE5
DOMICILIO: Calle: Av. Venustiano Carranza 601 Col.: Obrera Deleg./Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad/Estado: CHIHUAHUA MEXICO C.P.: 31350

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7502254491030	1.00	SWEENY ENDULZANTE	PIEZA	\$35.90	\$35.90
200101000000	1.00	CONCHA	CAJA	\$12.00	\$12.00
200351000000	1.00	DONA	CAJA	\$25.00	\$25.00
200411000000	1.00	MUFFIN	CAJA	\$21.00	\$21.00
200413000000	1.00	PANQUECITO	CAJA	\$18.00	\$18.00
TICKET No: 477144489446656484249					

TOTAL CON LETRA

CIENTO ONCE PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$111.90
TOTAL	\$111.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DF7FE388-4431-4468-85DF-B874342512C5|2016-07-18T12:22:07|bAL7ZoWnpN1+0niwtl3uwvpDhKM8Sk1xihxhed6bDcU+owii6FLNCYXg7DD4mOJ+rsV6axpKDRW/AG8ua6BjJ3h7wtrWbF9PiPkbU2gg+Q3OckyFI2N1Kf9d//ES77bNTk7URRdx0ptzJO7N0nfbPp9ZBGuimuiKiRKdatszJcc=|00001000000203159220|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bAL7ZoWnpN1+0niwtl3uwvpDhKM8Sk1xihxhed6bDcU+owii6FLNCYXg7DD4mOJ+rsV6axpKDRW/AG8ua6BjJ3h7wtrWbF9PiPkbU2gg+Q3OckyFI2N1Kf9d//ES77bNTk7URRdx0ptzJO7N0nfbPp9ZBGuimuiKiRKdatszJcc=

PAGADO EN

14 JUL 2016

SELLO DIGITAL DEL SAT

OsES1sUD0vfp/AimLlud/ARgIHQJB8PhAZ/nPOM2I32irskGesvkDaNGIzXxs8wOSBD/596eFTKL1wI3i7LA2qQ4Hs/BSu0Uafp6i9smzEKVY0q/r/nGzPz0Uj03zVWc/BFVLSDXs3m1cGFXDZCw66y8UPjXOGCzb34=

VIÁTICOS No. _____



Lugar, fecha y hora de emisión: GUACHOCHI, CHIHUAHUA a 18 de Julio de 2016 12:22:07
Folio fiscal: DF7FE388-4431-4468-85DF-B874342512C5
Fecha y hora de certificación: 18 de Julio de 2016 12:22:07
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1.00



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de julio del 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE ECONOMIA,

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$195.00

(SON CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS

(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	\$195.00

PAGADO EN

14 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

Total \$195.00

Solicita

GABRIELA HELO DOMINGUEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

LIC. AKBAR NOÉ DELGADO CHACÓN
ASESOR TÉCNICO