

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-295-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: BRSILVA
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
OFICIO DE COMISION: 2016-295
FECHA CAPTURA: 18/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,960.80	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DEL TELEFERICO DE PARRAL						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA							

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS	PERIODO:	21/04/2016-21/04/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 989333		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	859 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	8
		TOTAL DE DIAS:	1

FORMATO		COMBINACION	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116			1,710.80
GC	1-3751-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116			250.00

DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER:	650	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.16	
COMBUSTIBLE:	1,710.80	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	1,710.80

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	H. DEL PARRAL	21/04/2016	21/04/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIATICOS:										250.00	

TOTAL: 1,960.80

PAGADO EN

21 ABR 2016

VIATICOS No. _____

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 18/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-295

18 de abril de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS.

En fecha del: 21/04/2016 al: 21/04/2016 En los municipios y/o ciudades de H. DEL PARRAL, 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

21 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 03 de mayo de 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS	989333	2016-295

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DEL TELEFERICO DE PARRAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/04/16	E190681	COMBUSTIBLE	GASOLINERA DEL FRESNO SA DE CV	\$400.00
Total Pasajes				\$400.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/04/16	TICKET	CONSUMO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA RECEBIDO PAGADO EN 04 MAY 2016 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VIÁTICOS No.	\$47.00
21/04/16	RGM	CONSUMO		\$430.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$477.00

Aplicación Contable Viáticos

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	\$877.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,960.80
Importe a reembolsar (-)	\$1,083.80

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

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de mayo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$430.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

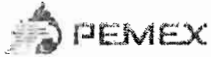
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$430.00
PAGADO EN 21 ABR 2016 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$430.00

Solicita

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS
JEFE DEL DEP. DE PLANEACION

Autoriza

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

**GASOLINERA DEL FRESNO SA DE CV**

E04241 / RFC GFR940607275
FM. H.B. CARIL CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, No. S/N
EL FRESNO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

E 190681

FOLIO FISCAL

512baa6f-6280-4766-8efd-df1bddd68f12

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-04-21 HORA: 09:00:14

R.F.C.: GEC981004RE5

CLIENTE: 311

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VILHUSTIANO GARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.3950	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$11.395476	\$346.37

Factura s/nola(s): 6181156-0

Sello Digital del CFDI:

f9Bd59jb+Jhx3CjWN/v+QqR0V+7Fgkh/SJBT3+uFdh+1NhY117nb3y626acU/o3b0V0dCozvY2Ho5cRWeUfycmslppuAfiQwKCaavrywqffxBVsD19VLHMeITrERkaN5aofe/jvBjBU+QCfKL6G/VrkZR3srROaJnaUldGjhW4Y=

Sello del SAT:

ksIT1q99rzHBj4AK+emhBhfrKBllnAF11C5atShmsE6PI8e24x+ndARU9YUlgDMhsf6H7vZyckVodll7oWUqhqSSqAJa33X/QN2OdjK8qipCGtl2qdTzG1RkH0tAmdB7KVZ6bpef3IENKOMZgoYtqOIGIHVWb3+rWylpctUBU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.0]512baa6f-6280-4766-8efd-df1bddd68f12|2016-04-21T10:00:17|f9Bd59jb+Jhx3CjWN/v+QqR0V+7Fgkh/SJBT3+uFdh+1NhY117nb3y626acU/o3b0V0dCozvY2Ho5cRWeUfycmslppuAfiQwKCaavrywqffxBVsD19VLHMeITrERkaN5aofe/jvBjBU+QCfKL6G/VrkZR3srROaJnaUldGjhW4Y=|00001000000300091673|]

DEL CRÉDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO EN**21 ABR 2016****VIÁTICOS No. _____**

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 3595)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$346.37
I.V.A. 16.00%	\$53.63
TOTAL	\$400.00

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-640523-1N4
FRESNO CUF
Edison Hte. Numero 1235 Laminas talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

cajero	1	21/04/2016 09:04
AGUA EPURA 600ML	1	8.00
AGUA EPURA 600ML	1	8.00
Descuento	-1	-4.10
AGUA EPURA 600ML	1	8.00
PZ COCA-COLA NR 600	1	11.00
PZ COCA-COLA NR 600	1	11.00
ADUIL 2 GRAGEAS	1	5.00
DONA - Jose David	1	0.10
Fol Uta: 6392178		TOTAL: \$ 47.00
ID: 10CH150CFR1		IVA INCLUIDO: \$ 3.03
		*** AHORRO: \$ 4.10 ***
		CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 N.N.
PAGOELECTR:		47.00

BBVA BANCOMER
Edison BANDORTE
CENTA

Afiliacion 4516977
TARJETA *****8595 VENCE /
CREDITO
AUT: 040564 TOTAL N.N. \$ 47.00
191

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: 007EE0747375:04
AID: 80000000041010

PAGARE ME: PAGARE UNILATERAL CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
Pagos: \$ 47.00 Cambio: \$ 0.00

¡ GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA
CARECI, CHIHUAHUA -CD Chihuahua- (Km 14
+ 500) S/N LABOR DE PLANTAS U
PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31625
mail: atencioncliente@bbva.com.mx
Tel: 01 800 286 6195

PAGADO EN

21 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 04/05/2016 08:57 AM 4 *2572066*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: EAFJ19750203FT2 JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	1,083.80
POR REDONDEO EN CENTAVOS	1	0.20
TOTAL		1,084.00

SON UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



201602572066-DV02336771-118-C1054

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN LA MOED

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

21 ABR 2016

VIATICOS No. _____