

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-485-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: BRSILVA
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-485
 FECHA CAPTURA: 20/06/2016
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,566.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REVISION DE LOS EQUIPOS Y PREPARATIVOS PARA LA INSTALACION DEL TELEFERICO DE PARRAI		
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	PERÍODO: 24/06/2016-24/06/2016		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 989333		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 859 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3721-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116		1,316.00
GC	1-3751-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116		250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 1,316.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 1,316.00

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	24/06/2016	24/06/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIATICOS:											250.00

TOTAL: 1,566.00

PAGADO EN

23 JUN 2016

VIATICOS No. _____


 BENEFICIARIO
 JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS


 AUTORIZO
 LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
 DIRECTORA DE TURISMO


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

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-485-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 20 de junio de 2016

C. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000401001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISION DE LOS EQUIPOS Y PREPARATIVOS PARA LA INSTALACION DEL TELEFERICO DE PARRAL.

Lugar:
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
24/06/2016 - 24/06/2016

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

PAGADO EN

23 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 20/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-485

20 de junio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

En fecha del: 24/06/2016 al: 24/06/2016 En los municipios y/o ciudades de H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

De la cual se dio cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a traves del informe de comision 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 viaticos locales, viaticos nacionales, viaticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN
23 JUN 2016
VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

[Handwritten signature]

AUTORIZO
LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

[Handwritten signature]



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **28 de junio 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	2016-485

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISION DE LOS EQUIPOS Y PREPARATIVOS PARA LA INSTALACION DEL TELEFERICO DE PARRAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/06/16	A26623	COMBUSTIBLE	GAS FRANCISCO VILLA S.A. DE C.V.	\$640.14
24/06/16	22795	COMBUSTIBLE	SERVICIOS AGUIMEX S.A. DE C.V.	\$500.00
24/06/16	CFDISM34068	COMBUSTIBLE	SERVICIO RC S.A. DE C.V.	\$200.00
PAGADO EN				
23 JUN 2016				\$1,340.14

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/06/16	TICKET	CONSUMO	OXXO	\$40.00
24/06/16	NOTA DE REMISION	CONSUMO		\$130.00
24/06/16	RGM	CONSUMO		\$100.00
SECRETARÍA DE ECONOMÍA PAGADO 23 JUN 2016				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$270.00

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	\$1,610.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,566.00
Importe a reembolsar (-)	-\$44.14

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. IVÓNNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

COMISIONADO

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de junio 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 : \$100.00

(SON CIENTO 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	\$100.00
<p>PAGADO EN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>23 JUN 2016</p> </div> <p>VIÁTICOS No. _____</p>					
Total					\$100.00

Solicita

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

Autoriza

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

GAS FRANCISCO VILLA, S.A.DE C.V.
 E.S. 08174
 GFV031016P11
 AV. FRANCISCO VILLA 5701 COL. FRACC. SAUCITO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31110
 SIIC 0000112294
 TEL. (614)4255505
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A26623
Folio Fiscal:	E03ED91A-816B-4071-B36A-8E072C89D464
Certificado:	00001000000301369276
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-06-27T17:38:12
Fecha de certificación:	2016-06-27T18:38:43
Lugar de expedición:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FACTURADO A:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEF 004RE5 VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31350

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
48.643	LITRO	32011	MAGNA	11.3955	554.31

PAGADO EN

23 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

CANTIDAD CON LETRA:
 SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 14/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	554.31
IVA (16.00 %)	85.82
TOTAL	640.13



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ggDCHj0HZfkt2B3qX8OgpnoIKiUOKx3pE3NUWwhyU06BJZ0Bbc4bq/5o8rGivdxKI5HeIG/8p9f7qou2uNkPzaqRcCmplzRMqhx5JABozeu712YiZcix019pLnDxFOH1+/Tuk/DUcm/eGDBUV5yLU+wzGs/DojNrPUwyfIgPhY=

SELLO DEL SAT
X1EboQEL5ORv1spPFbdgsgQ/uWvNFWYJgZ97R+F9GO9+5qzLevuJnpInU6mBZ1iab+SNvDH+24JQwCc6X9IQfs9EWQsl2TddCwQ3hXO1idR8ho/dRhbCI9waFSmn2dLoo1GH7aSeOf6SXmKHd1/dWd6u0YBF2h+I1Bn1UitkeSs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 E03ED91A-816B-4071-B36A-8E072C89D464 2016-06-27T18:38:43 ggDCHj0HZfkt2B3qX8OgpnoIKiUOKx3pE3NUWwhyU06BJZ0Bbc4bq/5o8rGivdxKI5HeIG/8p9f7qou2uNkPzaqRcCmplzRMqhx5JABozeu712YiZcix019pLnDxFOH1+/Tuk/DUcm/eGDBUV5yLU+wzGs/DojNrPUwyfIgPhY= 00001000000300250292

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERVICIO AGUMEX S.A. DE C.V.
 SAG000204VC7
 FEDOR DOSTOYEVSKI 1712
 CHIHUAHUA SIGLO XXI 31136
 Chihuahua Chihuahua México

Factura 22795

Certificado 00001000000301509360
 Digital:
 Fecha: 2016-06-24T20:21:51
 Folio Fiscal:
 e6dd7461-4618-4eed-a46d-7b471d465013

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: Chihuahua Chihuahua México
 Cliente Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC:
 Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601
 Colonia: OBRERA
 CP: 31350

Localidad:
 Mun/Del: Chihuahua
 Estado: Chihuahua
 País: México

Condiciones:

Forma de Pago: Pago en una Sola Exhibición
 Método de Pago: Efectivo

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
37.994	LITRO	MAGNA	\$11.40	\$432.96
SubTotal :				\$432.96
IVA 16.00%				\$67.04
Total:				

Importe con Letra: Quinientos pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

eiOq2Oqc34Bx6iONYhZaSpOf2olaSoPE0s/XlyGngBB8JL247gFyo22cxZ/0AxGZuWsmUZTekwf5m7zubonbUSstyScACnvWaeqC+GHWBMf9QuQGD9TZN7QVmyoYJT2km9rotfP4PulBYRKprEIde2wUBcDLQ9taYPMmMCM+tyY=



Sello del SAT:

vE/imvVMBOEARLrCsoJ9m3JfU5UgiW2kEqWma20ALJtKiYTO+SfzCQne
 +uitJnvai9sYCCjTeUET/KSKecGSfO5CcmIU3tcfXFm9JtQnh4qPCX8OpNM5lsF4qbxDGrHD3xZhCgq6WK8i3N8B
 SzS9EC6BbofdiI2lGfDVVTGO4JA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e6dd7461-4618-4eed-a46d-7b471d465013|2016-06-24T20:23:31|
 eiOq2Oqc34Bx6iONYhZaSpOf2olaSoPE0s/XlyGngBB8JL247gFyo22cxZ/0AxGZuWsmUZTekwf5m7zubonbUSstyScACnvWaeqC+GHWBMf9QuQGD9TZN7QVmyoYJT2km9rotfP4PulBYRKprEIde2wUBcDLQ9taYPMmMCM+tyY=|
 00001000000203430011||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000203430011

Fecha y hora de certificación:2016-06-24T20:23:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

23 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



Datos del Emisor
 No. Estacion: 9396 Clave Pemex: 0000113516
 SERVICIO RG SA DE CV
 AVENIDA TECNOLÓGICO
 No. Exterior 14919 No. Interior
 PASEOS DE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA C.P. 31125
 CHIHUAHUA MEXICO
 RFC: SRG070707B14
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AVENIDA TECNOL
 PASEOS DE CHIHUAHUA
 No. Exterior 14919
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Lugar
 CHIHUAHUA
 Fecha de Emisión
 2016-06-24
 Folio de Emisión
 CFDISM3
 Folio de Emisión
 4CDA76D2-DE81-4F9E-
 Fecha Hora de Emisión
 2016-06-24
 No. de serie del certificado
 000010000030

SERVICIO R.G., S.A. DE C.V.
 AVE. TECNOLÓGICO 14919
 COL. PASEOS DE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 TEL. 614-481-0150
 R.F.C. SRG070707B14
 E.S. 9396
 CLAVE PEMEX 0000113516
FOLIO 0002399638
 ***** REIMPRESION *****
 OPERACION DE CONTADO
 24/06/2016 06:52:35 p.m.
 DISPENSARIO : 5
 PRODUCTO : MAGNA (32011)
 TERMINAL : 1
 LITROS : 15.210
 PRECIO : \$13.160
 SUBTOTAL : \$173.18
 IVA 16% : \$26.82
 TOTAL : \$200.00
 GRACIAS. VUELVA PRONTO

Datos del Cliente
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 VENUSTIANO CARRANZA
 No. Exterior 601 No. Interior
 OBRERA
 CHIHUAHUA C.P. 31350
 CHIHUAHUA MEXICO
 RFC: (REDACTED)

Condiciones: CONTADO
 Metodo de Pago: EFECTIVO
 Cuenta:
 Referencia Bancaria:
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
15.210	LITROS	32011 PEMEX MAGNA	11.386	173.18

PAGADO EN
23 JUN 2016
VIÁTICOS No. _____

Sello del SAT
 geVEYI7sAf2UN5Mq7dOUatSrUqfQ6W31xV+IsKGrt9XoV6sgOH4h35c46S4MfEsvkxgy+tFBDJ7zvpfYMIpMRTwNDbqXdW8a9DN1NgdUV5kVqSec80F6j
 6i1rs6d66PMKdcaL2AwVOy3z2q5anxeBTAzag5VN9j6qNroHnjPOac=

Sello digital del CFDI
 Vhk6n0b89oC3TuKoATDX8dbH1zg9cEDr8JfpPC100mbZMtU6B8rFy+ZRx4g+j4h2DB5Wwo3NMBB2zHAL9JEYg/dVKgOmKf0k5ylwhYYnJoqe2o2nopZZ
 7n4xGy/B4dkyDRixTcXf04r8T+RUVuBFcThlb2E6cU31/+4152vQ=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|4CDA76D2-DE81-4F9E-856F-344DC141D1F9|2016-06-24T19:56:32|Vhk6n0b89oC3TuKoATDX8dbH1zg9cEDr8JfpPC100mbZMtU6B8rFy+ZRx4g+j
 4h2DB5Wwo3NMBB2zHAL9JEYg/dVKgOmKf0k5ylwhYYnJoqe2o2nopZZ7n4xGy/B4dkyDRixTcXf04r8T+RUVuBFcThlb2E6cU31/+4152vQ=|0000100000
 0301083052||

Folios:
 2399638



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000301858637
 TAR

Importe en Letra
 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	173.18
IVA	26.82 16%
Total	200.00

Tipo de Comprobante: ingreso
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

