

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-487-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: BRSILVA
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-487
 FECHA CAPTURA: 20/06/2016
 ESTATUS: XXXXXXXXXX

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|
| BUENO POR: 250.00 | MONEDA: MXP | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA | PERIODO: 2016 |
| RECIBÍ DE: | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | |
| LA CANTIDAD DE: | DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. | | |
| POR CONCEPTO DE: | REVISION DEL EQUIPO Y PREPARATIVOS PARA LA INSTALACION DEL TELEFERICO. | | |
| 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: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO | PERIODO: 24/06/2016-24/06/2016 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA | PUESTO: ASESOR TECNICO |
| TIPO TRANSPORTE OFICIAL | NO. EMPLEADO 976126 |
| NO. ECONOMICO: | TOTAL DE DIAS: 1 |
| NO. - TIPO BENEFICIARIO: 1540 - EMPLEADO | NO. CILINDROS: 8 |



ORIGEN DEL GASTO

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| FORMATO | COMBINACION | IMPORTE NETO |
| GC | 1-3751-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116 | 250.00 |

DESGLOSE DEL PASAJE

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| KM A RECORRER: 0 | RENDIMIENTO: 5 | PRECIO / LITRO: 0.00 | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 0.00 | CASSETAS 0.00 |
| JUSTIFICACION: | | | | | TOTAL PASAJES: 0.00 |

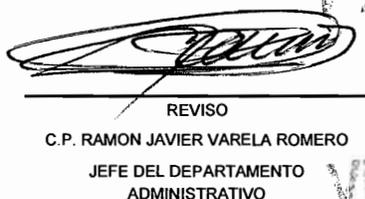
DESGLOSE DE VIATICOS

| 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: 250.00


 BENEFICIARIO
 FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO


 AUTORIZO
 LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


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

PAGADO EN
 05 JUL 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.



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **16 DE AGOSTO 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 : |
| ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER | 976126 | 2016-487 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE LOS EQUIPOS Y PREPARATIVOS PARA LA INSTALACIÓN DEL TELEFÉRICO DE PARRAL

Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha | No. Comprobante | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe | |
|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | |
| Aplicación Contable Pásajes | | | | Total Pasajes | \$0.00 |

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha | No. Comprobante | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe | |
|------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 24/06/16 | RGM | CONSUMO | RGM | \$250.00 | |
| Aplicación Contable Viáticos | | | | Total Viáticos | \$250.00 |

Cuenta Subcuenta Origen Programa

VIÁTICOS No.

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 | \$250.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$250.00 |
| Importe a reembolsar (-) | \$0.00 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de agosto 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 : \$250.00

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA 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 |
|--------|-----------|--------|----------|----------|----------|
| | | | | VARIOS | \$250.00 |

PAGADO EN

05 JUL 2016

VIÁTICOS No.

\$250.00

Solicita

LIC. FCO. JAVIER ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS
JEFE DE DEPARTAMENTO