

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-41-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-41
 FECHA CAPTURA: 03/02/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,670.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	LLEVAR MOBILIARIO A LA OFICINA DEL SARE		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: OMAR ZAVALA DE LA ROCHA	PERÍODO: 05/02/2016-06/02/2016		
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 986782		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. BENEFICIARIO: 3285	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 2	

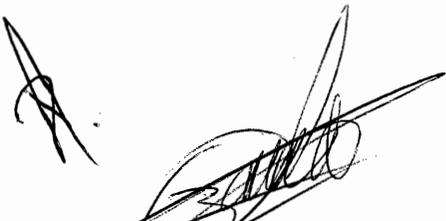
ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116		1,670.00

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

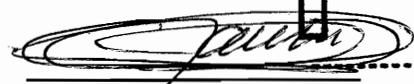
DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DÍAS	Nº NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	05/02/2016	06/02/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIÁTICOS:											1,670.00

TOTAL: 1,670.00

PAGADO
 04 FEB 2016


 BENEFICIARIO
 OMAR ZAVALA DE LA ROCHA


 AUTORIZO
 LIC. GABRIELA VALLES MORENO
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
 COMERCIO


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

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
134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-41-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 3 de febrero de 2016

C. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO
1341000203001 - CHIHUAHUA

Presente:

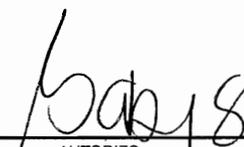
Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

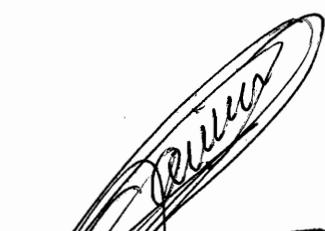
Actividad: LLEVAR MOBILIARIO A LA OFICINA DEL SARE

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
05/02/2016 - 06/02/2016

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


AUTORIZO
LIC. GABRIELA VALLES MORENO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE COMERCIO


PAGADO
04 FEB 2016



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de febrero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Compra de Alimentos en viaje a Juarez, Chih.

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$470.00

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

Concepto del Gasto

LLEVAR MOBILIARIO A LA OFICINA SARE JUAREZ

(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
8250037511	110114	1.341E+12	1403200C010	COMPRA DE ALIMENTOS	\$470.00

PAGADO
04 FEB 2016

Total \$470.00

[Signature]
Solicita
LIC. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
PERSONAL ESPECIALIZADO

[Signature]
Autoriza
LIC. GABRIELA VALLES MORENO
Encargada de la Dir. de Comercio

ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE SA DE CV

Fecha y Hora
6 de Febrero de 2016
01:24:58

Factura
2317

RFC: ABC141003KF9

Domicilio Fiscal: AV ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Datos del Cliente

Cliente: 00049
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

O. C. # 30380

Domicilio: AVE. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Método de Pago: Tarjeta de Credito/Debito

Numero de Cuenta: 0384

Regimen Fiscal: General De Ley Persona Moral

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Queso Fundido	1.00	No Aplica	58.620700	58.62
	Tacos Tripitas	1.00	No Aplica	93.103400	93.10

Subtotal: 151.72

CIENTO SETENTA Y SEIS PESO MEXICANO 00/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 24.28

Total: 176.00

Sello Digital del CFDI

PKP113+O1HE1hkswr6LNhzhb78J/ydCW7lnhZixox/yJmDPXLF5nlqMZRx37LkPp+oIZQjTbjU9jp5wjCZINcjY0LSLxCsrimNSN3VcEXlun4S8NqoPlmeL7IOjDQ1rFPHg0ftpvZ0Lw/TqNPYaJtwhyW4F8hQ1pNZ1P+BWAve

Sello del SAT

10J20gtS5Hz/gYTmm5Mf6RkxvFjeho4fIL0iviXg/pklegyZhbJWI3eKiptPo4mcxWY1zH3N+uy5xVJdFVRvYzlarbTfR0q/G9/3kBapeL8C6F0KEg7EOAr1BDafme8qv+LWZ+NdPoFrazzID/ke4HluqatkSWXTZckdQZ+KyD5mTVUE4fL/968I+/5D64BfvtWhJat4K0lhKv/x03I2BDUYkYSvYoPIxZf1LDIM4I6QQ46dKcV1YY/w0f7Gv0HWV+foFKbTOi2aW7oObYet1avvaUcuvaddK33zusN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 0]C47A77E5-E252-0647-B28E-561CA5C1098C|2016-02-06T02:38:02|PKPH3+OHEHikswr6LNhzhb78J/ydCW7lnhZrxox/yJmDPXLF5nlqMZRx37LkPp+oIZQjTbjU9jp5wjCZINcjY0LSLxCsrimNSN3VcEXlun4S8NqoPlmeL7IOjDQ1rFPHg0ftpvZ0Lw/TqNPYaJtwhyW4F8hQ1pNZ1P+BWAve=|00001000000401041203|

Pago en una sola exhibición



No. Certificado: 00001000000305580010
Version: 3.2 Fecha Timbre: 2/6/2016 2:38:02 AM
Folio Fiscal(UUID): C47A77E5-E252-0647-B28E-561CA5C1098C
Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: aoJ20g/tS5Hz/gYTmm5Mf6RkxvFjeho4fIL0iviXg/pklegyZhbJWI3eKiptPo4mcxWY1zH3N+uy5xVJdFVRvYzlarbTfR0q/G9/3kBapeL8C6F0KEg7EOAr1BDafme8qv+LWZ+NdPoFrazzID/ke4HluqatkSWXTZckdQZ+KyD5mTVUE4fL/968I+/5D64BfvtWhJat4K0lhKv/x03I2BDUYkYSvYoPIxZf1LDIM4I6QQ46dKcV1YY/w0f7Gv0HWV+foFKbTOi2aW7oObYet1avvaUcuvaddK33zusN
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO
04 FEB 2016



DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE RL DE Factura

CV

DID0710105K1

AVE SAN JERONIMO 1082 C31

COL SAN JERONIMO CP 64640

MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO

TELEFONO: (656) 629 6000

Régimen General de ley de Personas Morales

JUAA 32146

Certificado 00001000000201384313

Digital:

Fecha: 2016-02-06T10:15:43

Folio Fiscal

d487069c-8cd2-4431-a443-a307d77dac3e

Expedido en:

Paseo Triunfo de la Republica No.3745

Circuito Pronaf, CP 32310 Ciudad Juarez, Chihuahua M

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Dirección: Venustiano Carranza No 601

Colonia: Obrera

C.P.: 31350

Localidad:

Mun/Del: Chihuahua

Estado: CH

Pais: MX

Condiciones

Forma de pago : Pago en una sola exhibicion

Método de pago: Tarjeta Visa

Huésped: Campos, Jesus

Fecha Entrada: 05-02-16 Salida: 06-02-16

No. Cuenta: 0000

No. de Habitación: 129

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	HABITACION (1)	\$695.00	\$695.00
Subtotal				\$695.00
IVA 16.00 %				\$111.20
ISH				\$21.68
Total				\$827.88
Gran Total				\$827.88

Importe con letra: Ochoientos veintisiete pesos con 88/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

ygBkuLw+m+XkdyENxQxNOWNy/QyRPRjETnCR7QvqgS2Jnycid/TFBPRc9EjEs0fWXH67up9cIaqeGDWwRR2TDoBQ2K8jX7gbhom+EVCXGauTW46jeOx2SFpKFLs98vzcWUwu9w8wbALT5+vyIimJW11VTiyKnmkhh8bOL9FTpDs=



Sello del SAT

Hz/88Q397EP9VW5KiaVS8N4CpyWyZtIR7D2A6vhOauBT97Ws/dpvfV7zHywts39pFhjvxE/f233AnqKXZne/61nyPjqnzOm55KdPOSbvND1C/OJCU/zDnqEDB/hfhhR++oOIG3Q4sw3+hZRtug74KYDc5bpYXILkLOCQWjcydf4=Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d487069c-8cd2-4431-a443-a307d77dac3e|2016-02-

06T10:16:43|ygBkuLw+m+XkdyENxQxNOWNy/QyRPRjETnCR7QvqgS2Jnycid/TFBPRc9EjEs0fWXH67up9cIaqeGDWwRR2TDoBQ2K8jX7gbhom+EVCXGauTW46jeOx2SFpKFLs98vzcWUwu9w8wbALT5+vyIimJW11VTiyKnmkhh8bOL9FTpDs=|00001000000203430011||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203430011

Fecha y hora de certificación: 2016-02-06T10:16:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO
04 FEB 2016

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

VILLA AHUMADA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 06/02/2016 11:23

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
VILLA AHUMADA CJS
MIGUEL AHUMADA SN AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32800

LUGAR DE EXPEDICION:
MIGUEL AHUMADA SN AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
.V.VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH., MEXICO
C.P. 31350
GEC981004RE5
FECHA,HORA: 2016-02-06T12:23:32
UUID:
e07a441b-5868-4e32-ad5d-6ccc093d16c5
SERIE: CDJ
FOLIO: 150422929

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ PAPA ADOB.	23.60	23.60

PAGADO
04 FEB 2016