GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-623-2016

OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-623
FECHA CAPTURA: 08/08/2016
ESTATUS: [redacted]

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,284.00 **MONEDA:** MXP **ORIGEN CUENTA:** VIATICOS CENTRA **PERÍODO:** 2016

RECIBÍ DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: REUNIONES EN CD. JUAREZ CON DESARROLLO ECONMICO DE JUAREZ OFICINAS DE SEDESOL INCLUSION SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE JUAREZ

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:	**OSWALDO ALONSO LARA MORALES**	PERÍODO:	**13/07/2016-17/07/2016**
ADSCRIPCIÓN:	**CHIHUAHUA**	PUESTO:	**JEFE DE DEPARTAMENTO**
TIPO TRANSPORTE	**OFICIAL**	NO. EMPLEADO	**980591**
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	**5966 - EMPLEADO**	NO. CILINDROS: **4**	TOTAL DE DÍAS: **5**

ORIGEN DEL GASTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA RECIBIDO 08 AGO 2016 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110116	1,284.00

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	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	13/07/2016	17/07/2016	1	4	330.00	238.50	330.00	954.00	1,284.00
									TOTAL VIÁTICOS:		1,284.00

TOTAL: 1,284.00

PAGADO EN 11 AGO 2016

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES

REVISO
C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
LIC. JUAN HUMBERTO ORTIZ ELÍAS
DIRECTOR DEL CIES

VIÁTICOS No. ____

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-623-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 8 de agosto de 2016

C. OSWALDO ALONSO LARA MORALES
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000901001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIONES EN CD. JUAREZ CON DESARROLLO ECONMICO DE JUAREZ OFICINAS DE SEDESOL INCLUSION SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
13/07/2016 - 17/07/2016

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

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No.____

AUTORIZO
LIC. JUAN HUMBERTO ORTIZ ELÍAS
DIRECTOR DEL CIES

Chihuahua
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 08/08/2016
ESTATUS: RESERVAD0

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN:	2016-623

8 de agosto de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. OSWALDO ALONSO LARA MORALES.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
13/07/2016	17/07/2016	JUAREZ, 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

11 AGO 2016

VIÁTICOS No.____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. JUAN HUMBERTO ORTIZ ELIAS
DIRECTOR DEL CIES

Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economia

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DC-59

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de JULIO de 2016

Nombre del empleado	OSWALDO ALONSO LARA MORALES
Puesto del empleado	JEFE DE DEPARTAMENTO
Dirección o Departamento	CENTRO DE INFORMACIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL
Secretaría	ECONOMIA
RFC	LAMO730904TL3
Número de empleado	980591

Presente :

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

Actividad: REUNIONES EN CD. JUÁREZ CON DESARROLLO ECONÓMICO DE JUÁREZ, OFICINAS DE SEDESOL INCLUSION SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE JUÁREZ

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH.

Período: DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2016

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No.____

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

Atentamente:

LIC. JUAN HUMBERTO ORTIZ ELÍAS
DIRECTOR DEL CIES

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado

SA - 002

Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **3 de agosto 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 :
OSWALDO ALONSO LARA MORALES	980591	608

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIONES EN CD. JUÁREZ CON DESARROLLO ECONÓMICO DE JUÁREZ, OFICINAS DE SEDESOL INCLUSION SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE JUÁREZ

			SUBTOTAL	$0.00

13/07/16	53686	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	$953.00
16/07/16	SLA	CONSUMO	SHANGRI LA	$330.00
				$1,283.00

PAGADO EN

11 AGO 2016

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$1,283.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$0.00**
Importe a reembolsar (-)	**$1,283.00**

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. JUAN HUMBERTO ORTIZ ELÍAS
DIRECTOR DEL CIES

COMISIONADO

OSWALDO A. LARA MORALES

Ciudad Juárez, Chihuahua

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.
Régimen General de Ley Personas Morales
AHM820824FR5
DOMICILIO FISCAL:
AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
MEXICO, 32315

HPJ HOTEL

FOLIO (UUID)
110DED6A-ED76-41B7-ABBB-9E7CDA4492F8
FECHA DEL COMPROBANTE
2016-07-14T09:37:04
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2016-07-14T10:37:14
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000301266262 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: F2227

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL:
VENUSTIANO CARRANZA 601
COL.OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, 31350

NOTAS:

Estadia del 2016-07-13 al 2016-07-17, Hab: 414

Folio: 053686,

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	$800.84	$800.84

PAGADO EN
11 AGO 2016
VIÁTICOS No.

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	$800.84
IVA %	$128.13
ISH %	$24.03
Total	$953.00
Servicio	$0.00
Total a Pagar	$953.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|110DED6A-ED76-41B7-ABBB-9E7CDA4492F8|2016-07-14T10:37:14|PSURieqP7hwoPEu0S
hcxVbGgF62KdAfNLB0byTUYAcmJpDY31n5mNDIEtPfwcMdA1LYzxPYpQNk2FpM5JK26ENUOjZJJByHSK
Y3XOYFGs7xzwGwamDrKeTYytW7jgamJXDFA47SsNoDMFCunf8XPh3/WrlM+uNO5UCnu37+xS6A=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
PSURieqP7hwoPEu0ShcxVbGgF62KdAfNLB0byTUYAcmJpDY31n5mNDIEtPfwcMdA1LYzxPYpQNk2FpM5
JK26ENUOjZJJByHSKY3XOYFGs7xzwGwamDrKeTYytW7jgamJXDFA47SsNoDMFCunf8XPh3/WrlM+uNO5
UCnu37+xS6A=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
AKQkDbSKcxdKOa3ru4LUg6RsrX1coyGvHM65qQdSLA+IY+5N2fjOjTs+jm3vj04fB/3HGbnOoHzXtTg3
yWDN8kgDf4oHDUs+goBfDZEgfPszd+J0DshLB+mv3Il31faYn1WnZBm41eW6GMPURXkwnd1lhLfv4o2f
+Mo9a1k/aCs=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

METODO DE PAGO: EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Shangri La
Restaurant Bar

RFC: SLA740207GS7

Fecha y Hora
16 de julio de 2016 19:13:41
Factura
SLA 11663

Domicilio Fiscal: AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32300

Regimen Fiscal: General De Ley Persona Moral

Datos del Cliente

Cliente: 114
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

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

T.C. 1.0000

Metodo de Pago: 04 Tarjeta de Credito

 # Cuenta 8700

Notas: TICKET # 57 DEL DIA 16/07/16

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
2	CONSUMO	1.00	NO APLICA	258.62	258.62
8	PROPINAS	1.00	NO APLICA	30.00	30.00

	Subtotal:		288.62
TRESCIENTOS TREINTA Pesos Mexicanos 000/100 M.N.	IVA Trasladado	16.0000 %	41.38
	Total:		330.00

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. ____

Cadena Original

||3.2|2016-07-16T19:13:41|ingreso|Pago en Una sola exhibición|Contado|288.62|1.00|Pesos Mexicanos|330.00|04|CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,|8700|SLA740207GS7|SHANGRI LA SA|AVE DE LAS AMERICAS NTE|133|MARGARITAS|CD. JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32300|General De Ley Persona Moral|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|VENUSTIANO CARRANZA|601|OBRERA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31350|1.0000|NO APLICA|CONSUMO|258.6200|258.62|1.0000|NO APLICA|PROPINAS|30.0000|30.00|IVA|16.00|41.38|41.38||

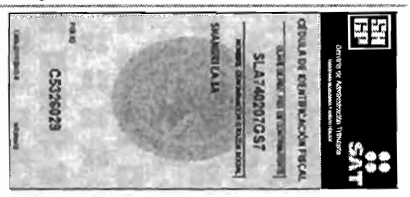
Sello Digital

cAQOvq9KaZLbj/z+YMRkFPuK+SxXK8esedH6yCzN0zgJxBVTQAzGSSG0WpLYa7AmTEl5urfxqFyXzhg5dBOo+PjUkzpXq4AZY/CZ03z5x8/DopMNPTL0ES18eIjmDPsev1jwwOHthWrVDN5pV9q46x0MScgXTn13OfM/WRxrLH0=

Timbre

<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0" UUID="E4E1BC35-4835-4441-8EA2-BE413AF7775C" FechaTimbrado="2016-07-16T21:16:08" selloCFD="KAQOvq9KaZLbj/z+YMRkFPuK+SxXK8esedH6yCzN0zgJxBVTQAzGSSG0WpLYa7AmTEl5urfxqFyXzhg5dBOo+PjUkzpXq4AZY/CZ03z5x8/DopMNPTL0ES18eIjmDPsev1jwwOHthWrVDN5pV9q46x0MScgXTn13OfM/WRxrLH0= noCertificadoSAT="00001000000401041203" selloSAT="AuFRhB6S6CMkU9mrGFgTcYfOEYrZ/wIwKoCbG0xxbb6cX9TEL7h77vrXAdwieEhmVG5LdbIwHLmw4ao4lTp0JZpJ3RMq+HYao+fPW4H7pZuUctH7uEsYzSonKfj9lkVlGTk4RXBIAFIrNLGozf3hp2LG1a5vCsQ43MQN9 8PpcpR9GhRZ66Y+WyhmroYRCp/E9MvrTSUAzz3B5FIUAjvhpsGcMlf/N2MWHY0vnRrPmu6Jn3JiqW+6drE1Sp73f9R45ZZLnnTRsNmDLK8EPL3vHrLhmm9B2OI7LXl/5Wi3l0t+J+zxEevXnSpBnj+k5J1XQ4XuVQ5b1g==" />

Pago en Una sola exhibición



Folio Fiscal (UUID):	E4E1BC35-4835-4441-8EA2-BE413AF7775C
No. Certificado:	00001000000202406202
No. Certificado del SAT :	00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación	7/16/2016 9:16:08 PM **Version** 1.0
Lugar de Expedición:	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA.
Sello Sat:	AuFRhB6S6CMkU9mrGFgTcYfOEYrZ/wIwKoCbG0xxbb6cX9TEL7h77vrXAdwieEhmVG5LdbIwHLmw4ao4lT p0JZpJ3RMq+HYao+fPW4H7pZuUctH7uEsYzSonKfj9lkVlGTk4RXBIAFIrNLGozf3hp2LG1a5vCsQ43MQN9

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Expedido en Cd. Juárez, Chihuahua a 16 de julio de 2016

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SHANGRI LA SA en esta ciudad de Cd. Juárez, Chihuahua el dia 16 de julio de 2016 La cantidad de $ 330.00 pesos importe de la mercancia recibida a mi entera satisfacción. El presente pagaré causará intereses a razón de _____ % mensual. _____

Emitido en: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)
TAPIOCA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 3 18/07/2016 16:00

CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V
CCO8605231N4

Edison Nte Numero 1235 Colonia talleres Monterrey.

No Aplica

FACTURA 3 18/07/2016 16:00

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
TAPIOCA CJS
PASEO DE LA VICTORIA #9350 AEROPUERTO
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32690

LUGAR DE EXPEDICION:
PASEO DE LA VICTORIA #9350 AEROPUERTO,
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH
VENUSTIANO CARANZA #601, CHIHUAHUA CHIH.,
MEXICO
C.P. 31350
GEC981004RE5
FECHA,HORA: 2016-07-18T17:00:04
UUID:
46d47baf-0924-43f6-9701-a83c418c1386
SERIE: GDJ
FOLIO: 161643419

1EA HUEVITO KINDE	22.00	22.00
1EA AGUAEPURA1LT	11.00	11.00
2EA R.GDE AMER.RE	10.34	20.69

SUBTOTAL	53.69
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	3.31
TOTAL	57.00

Cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA
8700

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-07-18T17:00:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|46d47baf-0924-43f6-9701-a83c 18c1386|2016-07-
18T17:00:04|2TpdcaLS6AoYnkGeHvneKWsdAsNPVy
CASRwslwZd0L7ht5A0DEN/0n5eXpjltmXYG6/Sx/Fjr0
5Dyp9cy6LOk2P7u1Ly3c1fbjuvjaGPqiWR3sj2rT9he0wx
DVF44Za0t+lbf5WqLBsLK/UtsEpvfc7fh4UZbPoFt801G
JE7Tcg=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
2TpdcaLS6AoYnkGeHvneKWsdAsNPVyCASRwslwZd
0L7ht5A0DEN/0n5eXpjltmXYG6/Sx/Fjr05Dyp9cy6LOk2
P7u1Ly3c1fbjuvjaGPqiWR3sj2rT9he0wxDVF44Za0t+lbf
5WqLBsLK/UtsEpvfc7fh4UZbPoFt801GJE7Tcg=

SELLO DIGITAL SAT
JK/sjO7mXS8YKKHWlWbbX0X9M9Wi6xvL6e81aAmq
74O/ST2oLLIPFFJ7Zz2SFZzZCb0lvMTGGmPEIU3bO
ZTBtPyGHwelx5alGAyvZIMTfYxWcnqRIAD9ZzIfx4J/e0
sq1gICSVJFjj98lvPFqJNkuiWh66P8yowlsZDC0w4F1nl
=

Este documento es una representación impresa de un C
FDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo
.com

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No.____