

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-644-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-644
 FECHA CAPTURA: 15/08/2016
 ESTATUS: **RESERVADO** ✓

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:	LLEVAR PERSONAL DEL IMPI PARA CONFERENCIAS DE REGISTRO DE MARCAS Y ATENCION A FMPRESARIOS DE LA EXPOSAROR DEL NORTE		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: GLORIA ANDREA PERALES ALMEIDA	PERÍODO: 26/08/2016-26/08/2016		
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1000063		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 2581 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116		250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	CASSETAS: 0.00	TOTAL PASAJES: 0.00
JUSTIFICACION:					

DESGLOSE DE VIÁTICO											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	NO. NOCHES	TARIFA DIURNA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIURNA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	NVO. CASAS GRAN	26/08/2016	26/08/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIÁTICOS:										250.00	

TOTAL: 250.00

SECRETARIA DE ECONOMIA
RECIBIDO
18 AGO 2016

PAGADO EN


 BENEFICIARIO
 GLORIA ANDREA PERALES ALMEIDA


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


 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIATICOS 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.



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 31 de agosto de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Dirección de Comercio / Depto. De Mejora Regulatoria / SARE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Lic. Gloria Andrea Perales Almeida	1000063	2016-644

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Llevar personal del IMPI para conferencias de registro de marcas y atención a empresarios de la Expo sabor del Norte.

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
PAGADO EN				
25 AGO 2016				
SUBTOTAL				\$0.00
Cuenta	8250037511	Subcuenta	110114	Origen
			1341000203001	Programa
				1403200C0101

Fecha	No. de Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador del Servicio	Importe
26/08/16	16340	Alimentos	Las Palmas Steak Tacos	\$200.00
26/08/16	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$62.00
TOTAL DE VIATICOS				\$262.00
Cuenta	8250037511	Subcuenta	110114	Origen
			1341000203001	Programa
				1403200C0101

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	\$262.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$250.00
Importe a reembolsar (-)	\$12.00

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. GABRIELA VALLES MORENO
ASESOR TÉCNICO

COMISIONADO

LIC. GLORIA ANDREA PERALES ALMEIDA
ASESOR TÉCNICO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 31 de agosto de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Compra de alimentos, viaje a Nuevo Casas Grandes

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$62.00

(SON SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(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
1-3751-1-1-2	1403200	1.341E+12	-E20301-18-1	Compra de alimentos	\$62.00

PAGADO EN

25 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

Total \$62.00

Solicita

Lic. Gloria Andrea Perales Almeida
Asesor Técnico

Autoriza

Lic. Gabriela Valles Moreno
Asesor Técnico