

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-532-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MARCELA SE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-532
 FECHA CAPTURA: 04/07/2016
 ESTATUS: 

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 300.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION EL 30 DE JUNIO EN LA CD. DE CHIHUAHUA		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000500001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: LEOBARDO ARMENTA QUIJAS	PERÍODO: 30/06/2016-30/06/2016
ADSCRIPCIÓN: CD. JUAREZ	PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 18575
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 2244 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DÍAS: 1

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASITAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS

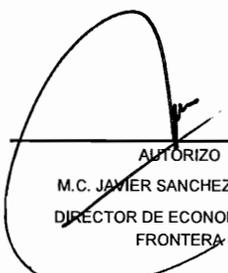
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	30/06/2016	30/06/2016	1		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICOS:											300.00

TOTAL: 300.00



PAGADO EN
 06 JUL 2016


 BENEFICIARIO
 LEOBARDO ARMENTA QUIJAS


 AUTORIZO
 M.C. JAVIER SANCHEZ CARLOS
 DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA


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

VIATICOS No. _____

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1341000500001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-532-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 4 de julio de 2016

C. LEOBARDO ARMENTA QUIJAS
Puesto: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
1341000501001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

Actividad: TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION EL 30 DE JUNIO EN LA CD. DE
CHIHUAHUA

Lugar:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

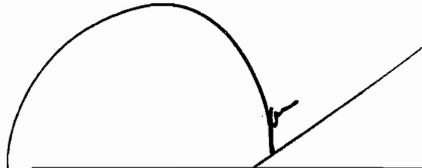
Periodo:
30/06/2016 - 30/06/2016

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

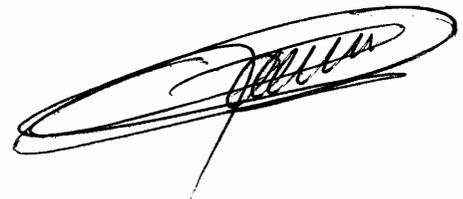
PAGADO EN

06 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
M.C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARLOS
DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 04/07/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000500001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-532

4 de julio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. LEOBARDO ARMENTA QUIJAS.

En fecha del: 30/06/2016 al: 30/06/2016 En los municipios y/o ciudades de CHIHUAHUA, 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
06 JUL 2016
VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
AUTORIZO
M.C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARLOS
DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 de julio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEOBARDO ARMENTA QUIJAS	18575	532-2016

TALLER DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 30 DE JUNIO 2016

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
				Total Pasajes	\$0.00

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
30/06/16	63275	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	\$100.00	
30/06/16	501659	ALIMENTOS	CHIHUA TACOS	\$164.00	
30/06/16	82497C	ALIMENTOS	SUPERCOLDY	\$60.00	
				Total Viáticos	\$324.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

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 \$324.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-) \$324.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

M.C. JAVIER SANCHEZ CARLOS
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA

LEOBARDO ARMENTA QUIJAS

PAGADO EN

06 JUL 2016

VIATICOS No. _____



JOSE DE JESUS ALONSO RODRIGUEZ
AVE. CRISTOBAL COLON 11520 L4-5
COMPLEJO INDUSTRIAL CP 31126
RFC. AORJ670101UQ4
CHIHUAHUA, CHIH.

30/06/2016 05:01:56 p.m.

Folio Ticket: 82497C
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cobrar: 30/6/2016-1
Cajero: VALERIA MARTINEZ
Caja: 3

PAGADO EN

06 JUL 2016

TURNO: 24

VIÁTICOS No. _____

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	1 LITRO ^1 YOGURTH C/FRUTA SECA	60.00	60.00
	TOTAL		60.00
	SU PAGO:		210.00
	PESOS		210.00
	CAMBIO		150.00

(sesenta M.N. 00/100)

EL BUEN HELADO COMO ES!!



TURNO 59
CHIHUA TACOS Y CORTES
BUCARAL VALLARTA
CHIHUAHUA, CHIH.
P1A090814RU0
MESA 28

FOLIO 501659

30/06/2016 3:50

cajero:yumiko

Drawer i

monero:yumiko

Per:i

0

Cant	Description	Importe
1	carne asada	\$103.45
	1/2 papa sin queso	
1	refresco	\$18.97
1	Limonada	\$18.97

PAGADO EN

06 JUL 2016

Servicio de comedor 3 articulos
subtotal: \$141.38
IVA: \$22.62
Total \$164.00

VIÁTICOS No. _____

0

Cambio: \$0.00

Ciento sesenta y cuatro pesos 00/
100 M.N.O

DOLARES: \$9.65

Gracias por su compra!!!
para facturación electrónica
durante el mismo mes de consumo
www.chihuatacos.com



Factura	
FOLIO INTERNO:	63275
FECHA:	30/6/2016 09:33:19
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N CENTRO
RAR951204AK8	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
R.F.C.:	[REDACTED] MORALES		
Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601		
Colonia:	OBRERA	Teléfono:	
C.P.:	31350	Ciudad:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	Pais:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	86.2100	86.21

Importe total con letra		SUBTOTAL	86.21
CIEN PESOS 00/100		I.V.A.:	13.79
		TOTAL:	[REDACTED]
Método de pago	Método de cobro		
EFFECTIVO	CONTADO		
IVA %	16.00%		13.79



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 La reproducción no autorizada de este comprobante con fines de fraude o para otros fines, incurrirá en las sanciones previstas en la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado y en las disposiciones fiscales aplicables.

PAGADO EN

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	53A08196-ACC8-4038-B40C-98B2A5546D5F
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2016 - 09:35:19
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

06 JUL 2016

VIÁTICOS No.

Sello digital del CFDI	
mAYu8nnp3SdDdHvdHRxGN1iHAKL0Fj9XsILeXBQkXNaD7GEk6DQfuT5+G10cK7I8stixcPHz1JboMs23KXq6jQz2ESRWQu7VjCzvMcRAQ7Jp4YR0mv8609UebCekNyJZWjoQRinrtETqG/hskb0DjPdkw0k88gWmanj4fUg11lc=	
Sello digital del SAT	
Gxf7qJ0KjxKTN4hXwbAccnPmgKiU1tA1dHRwH+3hnUDV+P+cyLCg5/lgKAYwF9zSEx7086ugVt5nKpTh6f089FIOOJEUzWjTlu147ohY1TCxj93QjRTHwtGxYqgWPVoogPLqXfUz08ziufjed9ts0anHaYs7bWGQrR7rJqhFHU=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 53A08196-ACC8-4038-B40C-98B2A5546D5F 2016-06-30T10:33:45 mAYu8nnp3SdDdHvdHRxGN1iHAKL0Fj9XsILeXBQkXNaD7GEk6DQfuT5+G10cK7I8stixcPHz1JboMs23KXq6jQz2ESRWQu7VjCzvMcRAQ7Jp4YR0mv8609UebCekNyJZWjoQRinrtETqG/hskb0DjPdkw0k88gWmanj4fUg11lc= 00001000000202864883	