

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-8-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: VERONICASE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-8  
 FECHA CAPTURA: 28/01/2016  
 ESTATUS: AUTORIZADO

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

|  |   |                                    |                      |
|--|---|------------------------------------|----------------------|
| <b>BUENO POR:</b> 250.00                       | <b>MONEDA:</b> MXP                            | <b>ORIGEN CUENTA:</b> BANCO X CAJA | <b>PERÍODO:</b> 2016 |
| <b>RECIBÍ DE:</b>                              | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA              |                                    |                      |
| <b>LA CANTIDAD DE:</b>                         | DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.        |                                    |                      |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b>                        | ENTREGAR OFICINAS DEL SARE Y TRAER MOBILIARIO |                                    |                      |
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>                | SECRETARIA DE ECONOMIA                        |                                    |                      |
| <b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>          | 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA          |                                    |                      |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                           | DEPOSITO                                      |                                    |                      |
| <b>VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:</b> | RAFAEL LOPEZ PARRA                            |                                    |                      |

| DATOS DE LA COMISIÓN                           |                                       |                         |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>COMISIONADO:</b> JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS | <b>PERÍODO:</b> 29/01/2016-29/01/2016 |                         |  |
| <b>ADSCRIPCIÓN:</b> CHIHUAHUA                  | <b>PUESTO:</b> PERSONAL ESPECIALIZADO |                         |  |
| <b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>                 | <b>NO. EMPLEADO</b> 21574             |                         |  |
| <b>NO. ECONÓMICO:</b>                          | <b>NO. PLACAS:</b>                    |                         |  |
| <b>NO.BENEFICIARIO:</b> 841                    | <b>NO. CILINDROS:</b> 4               | <b>TOTAL DE DÍAS:</b> 1 |  |

| ORIGEN DEL GASTO |   |  | IMPORTE NETO |
|------------------|---|--|--------------|
| <b>FORMATO</b>   | <b>COMBINACIÓN</b>  |  |              |
| GC               | 1-3751-1-2-1341000201001-391-1401000-C0101-E20301-18-110116 |  | 250.00       |

| DESGLOSE DEL PASAJE     |                        |                             |                          |                           |                            |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>KM A RECORRER:</b> 0 | <b>RENDIMIENTO:</b> 10 | <b>PRECIO / LITRO:</b> 0.00 | <b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00 | <b>OTROS GASTOS:</b> 0.00 | <b>CASETAS</b> 0.00        |
| <b>JUSTIFICACION:</b>   |                        |                             |                          |                           | <b>TOTAL PASAJES:</b> 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 | H. DEL PARRAL | 29/01/2016   | 29/01/2016    | 1        | 0          | 250.00     | 825.00       | 250.00    | 0.00        | 250.00          |
| <b>TOTAL VIÁTICOS:</b> |           |               |              |               |          |            |            |              |           |             | 250.00          |

**TOTAL:** 250.00

29 2016

**PAGADO**  
 10 FEB 2016

BENEFICIARIO  
 JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

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-8-2016  
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 28 de enero de 2016

C. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS  
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO  
1341000201001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGAR OFICINAS DEL SARE Y TRAER MOBILIARIO

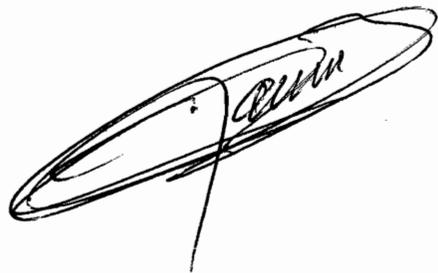
Lugar:  
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
29/01/2016 - 29/01/2016

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

PAGADO  
10 FEB 2016

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





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT  
FECHA CAPTURA: 28/01/2016  
ESTATUS: AUTORIZADO

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | SECRETARIA DE ECONOMIA               |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA |
| OFICIO DE COMISIÓN:       | 2016-8                               |

28 de enero de 2016

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS.

|               |            |                                   |
|---------------|------------|-----------------------------------|
| En fecha del: | al:        | En los municipios y/o ciudades de |
| 29/01/2016    | 29/01/2016 | H. DEL PARRAL, 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**  
10 FEB 2016

**ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

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



Chihuahua  
Gobierno del Estado

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. SE/DC/04/2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 28 DE Enero 2016

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Nombre del empleado</b>      | <u>JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS</u>        |
| <b>Puesto del empleado</b>      | <u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>            |
| <b>Dirección o Departamento</b> | <u>DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERIOR</u> |
| <b>RFC</b>                      | <u>CASJ481204TR1</u>                     |
| <b>Número de empleado</b>       | <u>21574</u>                             |

**Presente**

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

**Actividad** Viajar a Hidalgo del Parral, para el desmontaje de la oficina del SARE

**Lugar** Chihuahua, Chih.

**Período** 29 de Enero de 2016

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

Atentamente:

**LIC. GABRIELA L. VALLES MORENO**  
Encargada de la Dirección de Comercio

**PAGADO**  
10 FEB 2016

C.c.p. Recursos Humanos  
C.c.p. Expediente del empleado



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 002

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **4 de febrero de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **Secretaría de Economía, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Interior**

**Datos de la Comisión**

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) | Num. de Empleado | Num. Oficio de Comisión |
| CAMPOS SOLIS JESUS EDUARDO  | 21574            | SE/DC/04/2016           |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se apoyó para el desarmado y transporte de mobiliario del SARE a nuevas instalaciones y a la cd. de Chihuahua

**Detalle de Gastos por Pasajes**

| Fecha                       | No. Comprobante(s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe              |               |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
|                             |                    |           |                                   |                      |               |
| Aplicación Contable Pasajes |                    |           |                                   | <b>Total Pasajes</b> | <b>\$0.00</b> |
| Cuenta                      | 537                | Subcuenta | 0305                              | Origen               | Programa      |

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha                        | No. Comprobante(s) | Concepto              | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe               |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 29/01/16                     | 15694              | Alimentos             | Gastronomía Paredón, s.a.         | \$200.01              |                 |
| 03/02/16                     | Recibo             | Alimentos, agua, etc- | Varios                            | \$63.00               |                 |
| Aplicación Contable Viáticos |                    |                       |                                   | <b>Total Viáticos</b> | <b>\$263.01</b> |
| Cuenta                       | 537                | Subcuenta             | 0310                              | Origen                | Programa        |

**PAGADO**  
10 FEB 2016

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$263.01</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$250.00</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$13.01</b>  |

Ve.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

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

COMISIONADO

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS  
PERSONAL ESPECIALIZADO



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 014  
Secretaría de Economía

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 4 de febrero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Economía, Dirección de Comercio, Departamento de Comercio Exterior

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$63.00

( Son sesenta y tres pesos 00/100 m.n.)

**Concepto del Gasto**

Consumo de Aguas, refresco, etc.

( 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        |
|--------------|-----------|--------|----------|---|----------------|
|              |           |        |          | Agua, refrescos, alimentos y materiales, sin ticket | \$63.00        |
| <b>Total</b> |           |        |          |   | <b>\$63.00</b> |

**PAGADO**  
10 FEB 2016

Solicita

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

Autoriza

LIC. GABRIELA L. VALLES MORENO