

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-124-2016  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ  
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
OFICIO DE COMISION: 2016-124  
FECHA CAPTURA: 25/02/2016  
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	4,029.20	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE CAPACITACION DE PBR EN ZACATECAS						
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.:	RAFAEL LOPEZ PARRA						

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO:	RAFAEL LOPEZ PARRA	PERÍODO:	21/02/2016-22/02/2016
DESCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 28650		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	758 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DÍAS:	2

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116		2,279.20
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116		1,750.00

DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER:	1,200	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	13.16	
COMBUSTIBLE:	1,579.	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	700.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	2,279.20

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	ZACATECAS	ZACATECAS	21/02/2016	22/02/2016	1	1	530.00	1,220.00	530.00	1,220.00	1,750.00
										TOTAL VIÁTICOS:	1,750.00

TOTAL: 4,029.20

  
AUTORIZO  
C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
REVISÓ  
LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA  
ASESOR TÉCNICO

  
BENEFICIARIO  
RAFAEL LOPEZ PARRA

**PAGADO EN**

**26 FEB 2016**

**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  
134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-124-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 25 de febrero de 2016

C. RAFAEL LOPEZ PARRA  
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO  
134100003001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE CAPACITACION DE PBR EN ZACATECAS

Lugar:  
ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO

Periodo:  
21/02/2016 - 22/02/2016

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

**PAGADO EN**  
**26 FEB 2016**  
**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



AUTORIZO  
C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT  
FECHA CAPTURA: 25/02/2016  
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN:	2016-124

29 de agosto de 2016

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. RAFAEL LOPEZ PARRA.

En fecha del: 21/02/2016 al: 22/02/2016 En los municipios y/o ciudades de ZACATECAS, ZACATECAS

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**  
26 FEB 2016  
**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 24 de febrero 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 :
RAFAEL LÓPEZ PARRA	28650	124-2016

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE PBR EN ZACATECAS

**DETALLE DE GASTOS POR PASAJES**

Fecha	Cuenta	Subcuenta	Descripción	Importe
22/02/16	542377	CASETAS	DURANGO TORREON-LEON GUZMAN	\$158.00
22/02/16	542038	CASETAS	DURANGO TORREON-CUENCAMÉ	\$46.00
22/02/2016	1020	CASETAS	GRUPO PROGREZAC SA DE CV	\$19.00
22/02/2016	SAUCILLO	CASETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUA	\$60.00
22/02/2016	SAVALZA	CASETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUA	\$60.00
21/02/2016	130265	CASETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$70.00
21/02/20016	1461131	CASETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$40.00
21/02/16	77203	CASETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$70.00
22/02/2016	CAMARGO	CASETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUA	\$60.00
22/02/2016	JIMENEZ	CASETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUA	\$82.00
22/02/2016	1311573	CASETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$120.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$785.00</b>

**DETALLE DE GASTOS POR VIATICOS**

Fecha	Cuenta	Subcuenta	Descripción	Importe
22/02/16	2671524	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$130.00
22/02/16	588087.00	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$32.00
22/02/16	A 27656	HOSPEDAJE	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS	\$2,162.00
22/02/16		VARIOS	GASTO MENOR	\$490.00
22/02/16		CONSUMO	GASTO MENOR	\$480.00

**PAGADO EN**

**26 FEB 2016**

			<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$3,294.00</b>
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

<b>VIATICOS No.</b>	<b>Total Gastos</b>	<b>\$4,079.00</b>
<b>Países y Viáticos recibidos</b>		<b>\$4,029.20</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>		<b>-\$49.80</b>

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

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA



SUC: RECEPCION  
HIDALGO No. 703  
Col: CENTRO  
CP: 98000, ZACATECAS  
ZACATECAS, MEXICO

OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.

RFC: OEZ090210N26

RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley  
Personas Morales

MATRIZ

HIDALGO No. 703

Col. CENTRO

CP. 98000, ZACATECAS

ZACATECAS, MEXICO

FACTURA

A 27656

Fecha de Emision: 22 febrero 2016 11:50:20

Folio Fiscal E80CF70C-F529-EE65-0AFD-6AF1D1CE19E9

Fecha Timbrado 2016-02-22T11:50:20

Serie Certificado: 00001000000301391521

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: ZACATECAS, ZACATECAS

**Datos del Cliente:**

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC: GEC981004RE5  
Calle: Av. Venustiano Carranza No. 601  
Colonia: Obrera

Deleg/Mpio: Chihuahua  
Estado: Chihuahua  
Pais: Mexico  
C.P.: 31350

Nombre Huesped: Varela Romero, Ramon Javier  
No. Habitación: 221

Fecha llegada: 21-02-16  
Fecha Salida: 22-02-16

Folio ID : 4973

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Renta Habitacion ( 1)	1,100.00	1,100.00
1	No Aplica	Alimentos ( 2)	391.38	391.38
1	No Aplica	Bebidas ( 1)	198.28	198.28
1	No Aplica	Estacionamiento ( 1)	25.86	25.86

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion  
Metodo de Pago: Visa Manual (MXN)

Sub Total	1,715.52
IVA(16.00%)	274.48
ISH(2.00%)	22.00
Total Facturado	2,012.00
Servicio	150.00
Total a pagar	2,162.00

**Efectos Fiscales al Pago**

Importe con letra:  
DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|E80CF70C-F529-EE65-0AFD-6AF1D1CE19E9|2016-02-22T11:50:20|Aoywe334D68C8vF2qLEpuWC+4c4GqR6BYpUKTgsdD+iLNgujPqgYQWB6WYtGf1VGhYdvN9/h6QK5pU9xYNJbaxZHt5e9XByadyGAjcoYU1Vv1SPNIgMB5wWCcSYSNqCXPvanja7UylmbgafpozL7rxzZ0WY+vn0obc/vzW87uYw=|00001000000201345708||

**Sello Digital:**

Aoywe334D68C8vF2qLEpuWC+4c4GqR6BYpUKTgsdD+iLNgujPqgYQWB6WYtGf1VGhYdvN9/h6QK5pU9xYNJbaxZHt5e9XByadyGAjcoYU1Vv1SPNIgMB5wWCcSYSNqCXPvanja7UylmbgafpozL7rxzZ0WY+vn0obc/vzW87uYw=

**Sello digital del CFDI:**

M6QHSOEd1HHVDYwjcN1SeOqZA/Xobavou2bmG6NvT5/7aff/Gb5ID6LNYPRNDSzM4LltvXmE9... Qh... X3+xBxRepS



**PAGADO EN**

26 FEB 2016

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA CUENCAMÉ

8590160

www.coconal.com para factura electrónica  
10016 024 Durango/331 CARRIL:04\_A



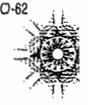
22/02/2016 17:43:36  
IMPORTE: 159.00  
IVA: 2.62  
TOTAL: 161.62

Cobrador: 1020  
CLASE: AUTO

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.  
BIENVENIDOS



A 53019581

R.F.C. GPR 911122 D  
CARRIL:5 A

FECHA HORA CLASE  
01424100012515985000316AC511D678

SUB 22/02/2016 12:43:36 TOTAL  
IMPORTE: 16.38 IVA: 2.62 TOTAL: 19.00  
Cobrador: 1020 CLASE: AUTO

01424100012515985000316AC511D678



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 02 SAUCILLO Fecha 22/02/2016 Hora 23:35:35  
Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$60.00

Folio No.



6849849886

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponerse al calor



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 53 Savalza Fecha 22/02/2016 Hora 20:38:12  
Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$60.00

Folio No.



6849849886

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponerse al calor

PAGADO EN

26 FEB 2016



VIA TICOS No.



PLAZA DE COBRO 0004 TELICHOYAN

22/02/2016 09:40:19

CLASE A1 TOTAL \$70.00

FACTURACION: K7KK 717M 005M W5M2 HK



PLAZA DE COBRO: PC 127 CHICHIMEQUILLAS

21/feb/2016 11:29:21

FOLIO: 0001461131 CARRIL: 06A

CLASE: T1 TOTAL: \$ 40.00

FACTURACION: 0787 TMBD FOKB MK3W HD



PLAZA DE COBRO 0005 PALMILLAS

22/02/2016 10:17:56

CLASE: A1 TOTAL: \$70.00

FACTURACION: K7KK 717M 005M W5M2 HK





**Gobierno del Estado  
de Chihuahua**

**DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**

<b>Caseta</b> 07 CAMARGO	<b>Fecha</b> 22/02/2016	<b>Hora</b> 21:56:36
<b>Sentido</b> S-N	<b>Clase</b> AUTOMOVIL	<b>Tarifa</b> \$60.00

Folio No



AA4213881487

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.  
No exponerse al calor



**Gobierno del Estado  
de Chihuahua**

**DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**

<b>Caseta</b> 07 JIMENEZ	<b>Fecha</b> 22/02/2016	<b>Hora</b> 21:21:48
<b>Sentido</b> S-N	<b>Clase</b> AUTOMOVIL	<b>Tarifa</b> \$82.00

Folio No



EB443313952

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.  
No exponerse al calor

**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**carreteras y puentes  
federales**

PLACA DE COBRO No. 161 CEBALLOS  
22/02/2016 20:54:21  
FOLIO: 0001311573 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 120.00  
FACTURACION: MK09 ENK1 FKR PLM1 H2



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
**LAS PAMPAS CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	22/02/2016	21:08
PEPSI LGHT NR 600ML	1	10.00	
PZ PINGUINOS 80 GR	3	39.00	
LONCHIBON 1876 DOBF	1	26.00	
SD DELIXIA QSO 1PZ	1	33.00	
AGUAPURIFBONAFONTIL	3	33.00	
Descuento	-1	-13.10	
DONA - Jose David	1	0.10	
Fol_Uta:2671524	TOTAL:\$	130.00	
ID=10CHI50PSH1	IVA INCLUIDO:\$	9.79	

\*\*\* AHORRO:\$ 13.10 \*\*\*  
CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo : 140.00  
Pago:\$ 140.00 Cambio:\$ 10.00  
**¡ GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION

JIMENEZ,  
CHIHUAHUA  
MARIANO JIMENEZ Y CALLE HIDALGO #200  
CIUDAD JIMENEZ, JIMENEZ  
CHIHUAHUA  
C.P. 33980  
e-mail: atencionclientes@oxxo.  
Tel: 01 800 266 6996

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
**LA SOLEDAD ZOL**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	22/02/2016	19:30
AGUA BOMBA 1 L	1	12.00	
AGUA BOMBA 1 L	1	12.00	
Descuento	-1	-6.10	
AGUA BOMBA 1 L	1	12.00	
Descuento	-1	-10.00	
HALLS NIEL 25.26	1	7.50	
HALLS NIEL 25.26	1	7.50	
Descuento	-1	-3.00	
DONA - tiempo gratis	1	0.10	
Fol_Uta:2671524	TOTAL:	30.00	
ID=10CHI50PSH1	IVA INCLUIDO:\$	6.00	

\*\*\* AHORRO:\$ 19.10 \*\*\*  
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo : 40.00  
Pago:\$ 40.00 Cambio:\$ 10.00  
**¡ GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION

JIMENEZ,  
CHIHUAHUA  
MARIANO JIMENEZ Y CALLE HIDALGO #200  
CIUDAD JIMENEZ, JIMENEZ  
CHIHUAHUA  
C.P. 33980  
e-mail: atencionclientes@oxxo.  
Tel: 01 800 266 6996

**PAGADO EN**

**26 FEB 2016**

**VIATICOS No. \_\_\_\_\_**



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 014

Secretaría de Economía

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 2 de marzo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$490.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA 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
				Consumo de alimentos	\$490.00

**PAGADO EN**  
  
**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

**Total \$490.00**

Solicita

\_\_\_\_\_  
 LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA  
 Asesor Técnico

Autoriza

\_\_\_\_\_  
 C.P. RAMÓN JAVIER VARELA  
 Director Administrativo



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 014  
Secretaría de Economía

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 2 de marzo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$480.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA 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
				CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 EN ZACATECAS	\$480.00
<p><b>PAGADO EN</b></p> <p>26 FEB 2016</p> <p><b>VIÁTICOS No. _____</b></p>					
<b>Total</b>					<b>\$480.00</b>

Solicita

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA  
Asesor Técnico

Autoriza

\_\_\_\_\_  
C.P. RAMON JAVIER VARELA  
Director Administrativo