

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-685-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: RLOPEZ  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-685  
 FECHA CAPTURA: 23/08/2016  
 ESTATUS: RESERVADO ✓

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 473.36	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA	<b>PERIODO:</b> 2016
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	TRASLADO DE PERSONAL A CD. DELICIAS		
<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 PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			

**DATOS DE LA COMISION**

<b>COMISIONADO:</b> RAFAEL LOPEZ PARRA	<b>PERIODO:</b> 24/08/2016-24/08/2016
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO
<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>	<b>NO. EMPLEADO</b> 28650
<b>NO. ECONÓMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 758 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4
	<b>TOTAL DE DÍAS:</b> 1

**ORIGEN DEL GASTO**

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116	250.00
GC	1-3721-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116	223.36

**DESGLOSE DEL PASAJE**

<b>KM A RECORRER:</b> 160	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 13.96	<b>COMBUSTIBLE:</b> 223.36	<b>OTROS GASTOS:</b> 0.00	<b>CASSETAS</b> 0.00
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJES:</b> 223.36

**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	DELICIAS	24/08/2016	24/08/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
<b>TOTAL VIATICOS:</b>											250.00

**TOTAL:** 473.36

AUTORIZO

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

REVISO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

RAFAEL LOPEZ PARRA

**PAGADO EN**

23 AGO 2016

**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.



**BBVA Bancomer**

GASOLINERA NEODUJ  
AUT. JIMENEZ CHUHUIA KM 143  
NEODUJ  
004041251 007  
FECHA 25AGO16 HORA 21:15  
RT520G029014190BMRRET26.01

**C-L-I-E-N-T-E**  
**\*\*\*\*\*6942**  
BANCOMER

VENTA

MONEDA \$ 300.00

APROBACION: 134505  
MAGNETIC VISA ELECTRON  
CIB: 0606060032010  
ANR: 456630447980140

TERMINAL: 01140416 BOMER  
TIPO: DIRECTO LOS NEODUJ

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ENTREGABLE CON  
INSTRUCCIONES DE CREDITO

**BBVA Bancomer**

GASOLINERA NEODUJ  
AUT. JIMENEZ CHUHUIA KM 143  
NEODUJ  
004041251 007  
FECHA 25AGO16 HORA 21:15  
RT520G029014190BMRRET26.01

**C-L-I-E-N-T-E**  
**\*\*\*\*\*6942**  
BANCOMER

VENTA

MONEDA \$ 300.00

APROBACION: 134505  
MAGNETIC VISA ELECTRON  
CIB: 0606060032010  
ANR: 456630447980140

TERMINAL: 01140416 BOMER  
TIPO: DIRECTO LOS NEODUJ

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ENTREGABLE CON  
INSTRUCCIONES DE CREDITO

**PAGADO EN**

23 AGO 2016

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



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de septiembre 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 : \$200.00

(SON DOSCIENTOS 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
				GASTO POR CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$200.00
<b>PAGADO EN</b>					
<b>23 AGO 2016</b>					
<b>VIÁTICOS No. _____</b>					
<b>Total</b>					<b>\$200.00</b>

Solicita

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA  
Asesor Técnico

Autoriza

C.P. JAVIER VARELA ROMERO  
Director Administrativo