

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-195-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-195
FECHA CAPTURA: 23/03/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,854.40	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO A CD. JUAREZ POR VARIAS REUNIONES TRASLADO AL SECRETARIO POR VARIAS REUNIONES Y VISITAS A EMPRESAS EN CD. JUAREZ CON			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA			
FORMA DE PAGO	DEPOSITO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA				

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	PERIODO: 28/03/2016-29/03/2016
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 29257
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 789 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO		23 MAR 2016	IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116		1,670.00
GC	1-3721-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116		1,184.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 900	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 1,184.	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 1,184.40

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	28/03/2016	29/03/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIATICOS:											1,670.00

TOTAL: 2,854.40

PAGADO EN


BENEFICIARIO
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO


AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA


REVISO
C.P. RAMON JAVIER VARELA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

23 MAR 2016

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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 MARZO DEL 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
VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO	29257	2016-195

TRASLADO AL SECRETARIO A CD. JUÁREZ, POR VARIAS REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A EMPRESAS CON EL SR. GOBERNADOR

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3340100100001 Programa 100524

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/03/16	193189	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE	\$500.00
29/03/16	9949	CONSUMO	PAMPAS DO SUL	\$308.00
29/03/16	8176	CONSUMO	BURR GUTIERREZ S DE CV	\$146.00
29/03/16	444349	CONSUMO	ALMACENES DIST. DE LA TIERRA	\$73.97
29/03/16	353158	COMBUSTIBLE	SUPER'S RAPIDITOS BP BIP	\$900.00
30/03/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$420.00

DEVOLUCION VIATICOS

\$507.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,854.97

Cuenta Subcuenta 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	\$2,854.97
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,854.40
Importe a reembolsar (-)	\$0.57

VCI

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO
COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-195

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO
Puesto del empleado COMISIONADO
Dirección o Departamento OFICINA DEL SECRETARIO
Secretaría ECONOMIA
RFC _____
Número de empleado _____
Presente :

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

Actividad: TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNIONES Y VISITAS A EMPRESAS CON SR. GOBERNADOR

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH

Período: DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

PAGADO EN

23 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 26/05/2016 10:13 AM 5 *2838620*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: LOPV19810825V59 VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

DEVOLUCION DE VIATICOS

CARGO MONTO
1 507.00

TOTAL

507.00

SON QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

O.F. Com.
2016-195



201602838620-DV03212068-218-C105690

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, LLAMAR AL CENTRO DE ATENCION
BUZON.CONTRIBUYENTE@GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE

PAGADO EN

23 MAR 2016

VIATICOS No. _____

GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV		FACTURA		
MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 RETORNO EJIDO LOS SAUCES CHIHUAHUA, CHIH. CLAVE PEMEX 0000111553 R.F.C.: GNA-030519-TMA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3791 CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM. 31 COL. SACRAMENTO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31100 CLAVE PEMEX 0000104762		
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883		FECHA Y HORA: 29/3/2016 07:27:22		
Folio fiscal: 3D1D8B98-D773-4DAE-BAF6- COASB387C941		Serie del Certificado del emisor: 00001000000202524094		
Fecha y hora de certificación: Marzo 29 2016 - 08:27:31		Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.		
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Colonia: OBRERA C.P.: 31350 Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO R.F.C.: GEC981004RES				
				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
37.99300	LITROS	MAGNA 32011,	11.39575	432.96
IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 00/100				
Forma de Pago: No identificado		Número de Cuenta:	SUB-TOTAL	432.96
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		* EFECTOS FISCALES AL PAGO	I.V.A.	67.04
Este documento es una representación impresa de un CFDI			TOTAL	500.00
Sello digital del CFDI: jBfKPL/PC09bUspfkYvFmbuUJ29IK/lyx8KSJ9oFA2DDvEj8/hXVnadG+PYawNci01g548/P5qxXc6yHYepW7v+sm1a88SjA/NzryqLIYPENjbWe7hHrt3Id7IdYg6wIqbaQ1svxykfo3wUckN1n8wozwCYTsLbi8ierITQI=				
Sello del SAT: CRJ3I2Uk1DYAUjCGZgLVtFUHqBmLrrL4HWEDJIEISafLXk0KHh+22j39EHhWXQp8QgDNPptra2UX8XD94YZQGH2ass6LPby8hzWUyLVB/RhDCgy9WeAc8vP6MvnGWOj2bitWYCVxCTztUj8PwnyriGdDI7oRgx61mzgM=				
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 3D1D8B98-D773-4DAE-BAF6-COASB387C941 2016-03-29T08:27:31 jBfKPL/PC09bUspfkYvFmbuUJ29IK/lyx8KSJ9oFA2DDvEj8/hXVnadG+PYawNci01g548/P5qxXc6yHYepW7v+sm1a88SjA/NzryqLIYPENjbWe7hHrt3Id7IdYg6wIqbaQ1svxykfo3wUckN1n8wozwCYTsLbi8ierITQI=[00001000000202864883]				

PAGADO EN

23 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____



Pampas do Sul
Churrasqueria

EMISOR: CHURRASQUERIAS DE MEXICO SA DE CV
RFC: CME130219II5
TEL 656 4078590
BLVD TOMAS FERNANDEZ 8781
COL LOS PARQUES, CD JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO 32440
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SERIE: J

FACTURA No. 9949

FECHA Y HORA: 29 03 2016

NOCERT: 0000100000300397773

Lugar, Fecha y hora de Emision: JUAREZ, CHIHUAHUA 2016-03-29 14:47:42

Folio Fiscal: A243083E-E7B5-4142-98BB-48826ED2E13D

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIH

CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
DIRECCION:	VENUSTIANO CARRANZA 601	COL OBRERA	31350
CIUDAD:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	RFC:	GE C981004RE5
FORMA DE PAGO:		CUENTA:	
		CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CSM	N/A	CONSUMO	\$265.52	\$265.52

CANTIDAD CON LETRA: Trescientos ocho pesos 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DEL SAT

||1.0|A243083E-E7B5-4142-98BB-48826ED2E13D|2016-03-29T15:47:44|GFak2W4Xh9o4Dlxb2xIJ4/cuSWXxXugq7iHgGYSMvyxc4ITE4Tblaqc8Cj86z7xy88s6Rz35OqaHwUoN6AbkAYOnR6T+5303qklVOw4lFEVwoTXOUKwJlFc18XLMcA78OS/3lkWJqc5rTsyqohOI9e3hBQvwaEckAxaMjd3TEY=|00001000000202639096||

SELLO DEL SAT:

lquHcesj7ZCI/fmhOUyc1natYejVzKARJ5fHS6doQfgla1U6vacAp7rSiDRlh4VvkQ7gut/yy9uz9dbSP...
ZEpaHx2OCi8+QfDXlz8peQEEIjo3s0Bczy+F/lq3d81rXMY84mUwWDxs7X/Y=

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000202639096 Fecha y hora de Certificacion 2016-03-29T15:47:44

PAGADO EN

23 MAR 2016

SUBTOTAL: \$265.52

16% IVA: \$42.48

RET IVA: \$0.00

PROPINA: \$0.00

TOTAL: \$308.00
pesos

SELLO DIGITAL CFDI:

GFak2W4Xh9o4Dlxb2xIJ4/cuSWXxXugq7iHgGYSMvyxc4ITE4Tblaqc8Cj86z7xy88s6Rz35OqaHwUoN6AbkAYOnR6T+5303qklVOw4lFEVwoTXOUKwJlFc18XLMcA78OS/3lkWJqc5rTsyqohOI9e3hBQvwaEckAxaMjd3TEY=

VIATICOS No. _____

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BURR GUTIERREZ SDERLDECV
RFC BGU 101022 LB3
CARR PANAMERICANA 598
CD AHUMADA CHIH CP 32800
TEL 656 664 23 99

BURRITOS	\$22.00
BURRITOS	\$22.00
BURRITOS	\$22.00
BURRITOS	\$22.00
BURRITOS	\$22.00
BURRITOS	\$36.00
SUBTOTAL	\$146.00
TOTAL	\$146.00
CASH	\$500.00
CHANGE	\$354.00
09:53	03-29-2016
008176	00

BURR GUTIERREZ SDERLDECV
RFC BGU 101022 LB3
CARR PANAMERICANA 598
CD AHUMADA CHIH CP 32800
TEL 656 664 23 99

BURRITOS	\$0.01
CASH	\$0.01
09:54	03-29-2016
008177	00

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0123)
CALLE BARRANCO AZUL 8651
COLONIA PARQUE INDUSTRIAL AERO 32695
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 444,349 Le atendio: GARCIA DELGA
Fecha: 29/03/2016 11:34:33 AM

DULCE MARIMBAS "INDY" 12pz (117735)		
Precio \$5.00	X: 5	\$25.00
CHOCOLATE ZERO 1pz (119091)		
Precio \$16.98	X: 1	\$16.98
CHICLE MENTA 18'S TRIDENT 1pi (189043)		
Precio \$16.99	X: 1	\$16.99
BEBIDA GATORADE FIERCE BLUE THUNDER 591ml		
Precio \$15.00	X: 1	\$15.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$73.97

Total. \$73.97
(SETENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.)

Efectivo	\$73.97
Recibido:	\$200.00
Cambio:	\$126.03

Cambio. \$126.03

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

PAGADO EN

23 MAR 2016



9031644434938

VIÁTICOS No. _____



pacoehavirac@hotmail.com

PAGADO EN

23 MAR 2016

VIÁTICOS No.



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **29 DE MARZO DEL 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE ECONOMIA**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$420.00**

(SON CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO ALIMENTOS

(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 ALIMENTOS	\$420.00
				PAGADO EN 23 MAR 2016 VIÁTICOS No. _____	
Total					\$420.00

Solicita

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO
COMISIONADO

Autoriza

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA
PARTICULAR