

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-199-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-199
 FECHA CAPTURA: 29/03/2016
 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 AL SECRETARIO POR REUNION DE TRABAJO EN MESA INTERINSTITUCIONAL E INAUGURACION DE CFNAI TFC CD. JUAREZ CHIH | | |
| 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: 31/03/2016-01/04/2016 | | |
| 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 | | | | 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 |

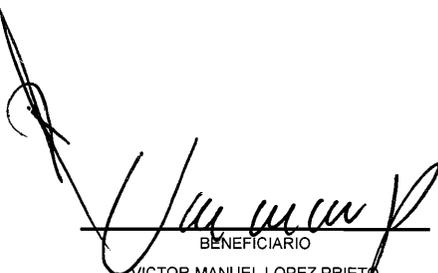
| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| KM A RECORRER: 900 | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 13.16 | COMBUSTIBLE: 1,184.40 |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

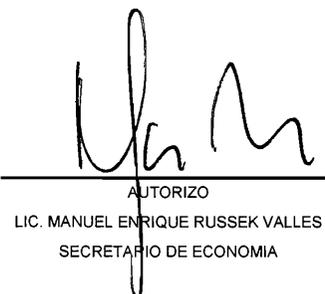
| DESGLOSE DE VIATICOS | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| PAIS | ESTADO | LOCALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | Nº. DIAS | Nº. NOCHES | TARIFA DÍA | TARIFA NOCHE | TOTAL DÍA | TOTAL NOCHE | TOTAL DÍA/NOCHE |
| MEXICO | CHIHUAHUA | JUAREZ | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 1 | 1 | 370.00 | 1,300.00 | 370.00 | 1,300.00 | 1,670.00 |
| TOTAL VIATICOS: | | | | | | | | | | | 1,670.00 |

PAGADO EN 2,854.40

30 MAR 2016

VIATICOS No.


 BENEFICIARIO
 VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO


 AUTORIZO
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
 SECRETARIO DE ECONOMIA


 RÉVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR 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
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-199-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 29 de marzo de 2016

C. VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO
Puesto: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.
1340000000001 - CHIHUAHUA

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 REUNION DE TRABAJO EN MESA INTERINSTITUCIONAL E
INAUGURACION DE CENALTEC CD. JUAREZ CHIH

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
31/03/2016 - 01/04/2016

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

PAGADO EN

30 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 29/03/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-199

29 de marzo de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO.

En fecha del: 31/03/2016 al: 01/04/2016 En los municipios y/o ciudades de JUAREZ, 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

30 MAR 2016

VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Handwritten signature of Manuel Enrique Russek Valles

AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA

Handwritten signature of Manuel Enrique Russek Valles



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 DE ABRIL 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 | 2016-199 |

TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNIÓN DE TRABAJO EN MESA INTERINSTITUCIONALE INAUGURACIÓN DE CENALTEC EN CD. JUÁREZ, CHIH.

| Fecha | No. Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| PAGADO EN | | | | |
| 30 MAR 2016 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|------|---------------|-------------|
| Aplicación Contable Pasajes | | | | Total Pasajes | \$0.00 |
| Cuenta | 537 | Subcuenta | 0305 | Origen | 33401000001 |
| | | | | Programa | 400524 |

VIÁTICOS No.

| Fecha | No. Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| 31/03/16 | 26300 | COMBUSTIBLE | AUTOGAS DE LA FRONTERA SA | \$900.00 |
| 01/04/16 | 39770 | HOSPEDAJE | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS | \$833.84 |
| 01/04/16 | 12630 | COMBUSTIBLE | SUPERS RAPIDITOS BIP BIP SA | \$550.00 |
| 01/04/16 | 431 | CONSUMO | BURRITOS GUTIERREZ | \$165.00 |
| 01/04/16 | 2730 | ESTACIONAMIENTO | SECRETARIA DE ECONOMIA | \$13.00 |
| 05/04/16 | S/N | CONSUMO | RELACION DE GASTOS MENORES | \$498.00 |

PAGADO EN
26 ABR 2016
SECRETARIA DE ECONOMIA
RELACION DE GASTOS MENORES

| | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|--|----------------|------------|
| Aplicación Contable Viáticos | | | | Total Viáticos | \$2,959.84 |
| 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 | \$2,959.84 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,854.40 |
| Importe a reembolsar (-) | \$105.44 |

VCI

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO
COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-199

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de MARZO de 2016.

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del empleado | <u>VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO</u> |
| Puesto del empleado | <u>COMISIONADO</u> |
| Dirección o Departamento | <u>OFICINA DEL SECRETARIO</u> |
| Secretaría | <u>ECONOMIA</u> |
| RFC | |
| Número de empleado | <u>29257</u> |
| Presente : | |

PAGADO EN

30 MAR 2016

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla: **VIÁTICOS No. _____**

Actividad: TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNIÓN DE TRABAJO EN MESA INTER INSTITUCIONAL E INAUGURACIÓN DE CENALTEC

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH.

Período: DEL 31 DE MARZO DEL 01 DE ABRIL DEL 2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PAGADO
26 ABR 2016
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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



Auto Gas
GASOLINA Y LUBRICANTES

Factura

SERIE: E

FOLIO: 26300

FECHA: 31/3/2016 20:37:08

Documento Válido

AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV

AFR1302216L1 AMERICAS No. 1128 LA PLAYA,
JUAREZ 32317
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

REGIMEN FISCAL: No aplica

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
C.P.: 31350
País: MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|------------------------|----------------|---------|
| 110.8374 | LITROS | MAGNA32011 | 8.12 | 900.00 |

| |
|-------------------------------|
| Importe con letra |
| NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. |

| | |
|------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 781.37 |
| I.V.A.: | 118.63 |
| TOTAL: | 900.00 |

PAGADO EN

30 MAR 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: Ciudad Juárez Chihuahua, México.

VIÁTICOS No. _____

Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Cuenta de Pago:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio fiscal: | 2175A94E-57B6-41C3-BBDE-187C7B69034E |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Marzo 31 2016 - 21:37:11 |

Sello digital del CFDI

L4uNQPV38qV5CodV1uPcD9WfG19Z+g49/jcn6xKTXqvJ4YFD8YqAcKw+b9mJVzmKCTzi r/mX2TUndR1znqhQ
UP81/s+Zrfzd7UjvmLrybalM08UOKCmYqWCDYS4gh7uM7TTcNSUjds7jmeKKp3fC44PLv21BkGaca9K66X45M=

Sello del SAT

U1T5IAh059Az/M1HLlyZu9tDJeOPpkYyQ9e1xy/oTe91g8Hg5csEpsn5Gi3EYeQWWVrLWN7GM1KF8dRs
8W616/vnSB580tT4TRbmCeUDAqa3XW6K7Di9um65ec+Mq1A=Onhk2Xre3KLQtQmbBRKMMnIpCR2n0z4P
EzYDrvIFfzY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2175A94E-57B6-41C3-BBDE-187C7B69034E|2016-03-31T21:37:11||L4uNQPV38qV5CodV
1uUcDCGWfG19Z+g49/jcn6xKTXqvJ4YFD8YqAcKw+b9mJVzmKCTxi r/mX2TUndR1znqhQUP81/s+Zrfz
37UjvmiryBalM08UOKCmYqWCDYS4gh7uM7TTcNSUjds7jmeKKp3fC44PLv21BkGaca9K66X45M=|0000
1000000202864883||



(656) 692-1200

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Clave Pemex: 0000111938

RFC: SRB930119769
EJE VIAL JUAN GABRIEL 9470
Colonia: PUENTE ALTO C.P: 32695
CD. JUAREZ CHIHUAHUA
REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 2016-04-01T10:35:14

Serie y Folio DUMO 12630

Folio Fiscal

2D3341B0-DDBB-424D-B9F2-1C31B3F04096

Fecha Timbrado: 2016-04-01T10:35:14

No. de Cliente: 22990

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601

Colonia: OBRERA C.P: 31350

CHIHUAHUA,
CHIH.

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Rows include MAGNA SIN (\$7.04966), IMPORTE (\$477.50), IVA 16% (\$72.50), and TOTAL (\$550.00).

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Forma de pago Efectivo
No. de certificado 00001000000202609360

Cadena Original

||B|2|2016-04-01T10:35:14|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|477 50|550.00|Efectivo|CD. JUAREZ,
CHIHUAHUA|SRB930119769|SUPER.'S RAPIDITOS BIP BIP, S A
DE C.V.|EJE VIAL JUAN GABRIEL|9470|LOCAL 1|PUENTE
ALTO|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32695|BLVD. OSCAR
FLORES|9591|PUENTE ALTO|CD.
JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32700|REGIMEN GENERAL
PERSONA MORAL|GEC981004RES|GOBIERNO DEL EST
CHIHUAHUA|AV. VENUSTIANO CARRANZA #
601|OBRERA|CHIHUAHUA,
CHIH|MEXICO|31350|67 734|01|32011|MAGNA
SIN|7 04966|477 50|IVA|16.00|72 50|72.50|

PAGADO EN

30 MAR 2016

VIATICOS No. _____

Sello Digital SAT

MLIw85Ev48d/xYDYUGCXFTiFp7PL0iAL567r/kdYbEaR0x9luw5nqX7
IMcyud4AEKVzHnRi0697vNZQFb7wHsidr4ImXBZewqYxGFnZHIYz6
ExPfbtrWqMan47cTCv36PZs6jR/pYa9L5gZkZ90Ker7R+uvh3M48J4Mv
9QG=

Sello Digital Del Emisor

nVEeIcI7WnQL2IhzSBjrnQ5a4PD3Y YIN9ximms0AWLyy1HkCuU
ZePb/4F12PSZjIDUwgiodBUcAk3T05vf/BpbnjBMWBOz+QUB7KTL
Qvry4TVfIaspis-luvqqe03F00EEnWsw307cg3iJvAWCADAJsv
+/U2QXUrfwaab03n.as=

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Descargar XML:

http://www.bipgas.com/cfdi

imoralesvillanueva@hotmail.com



Burritos Gutiérrez

Agradece su Preferencia

Orden No. D-431

PROMOTORA E INMOBILIARIA MISION
CARLOS S.A. DE C.V.
TEOFILO BORUNDA 8681
COL. PARTIDO IGLESIAS
CD. JUAREZ CHIH. C.P. 32618
RFC. PIM100826QE8
Rcbo# 2730

04/01/16 16:23 C# 4 E# 1 Txn# 1
04/01/16 14:04 Ent 04/01/16 16:23 S#1
BoI# 248186

| | | |
|-------------|----|-------|
| NORMAL | \$ | 11.21 |
| IVA | \$ | 1.79 |
| Tarif Total | \$ | 13.00 |
| EFFECT PAG | \$ | 13.00 |
| Efec Cobrad | \$ | 50.00 |
| Cambio | \$ | 37.00 |

ESTE RECIBO SOLO ES UN COMPROBANTE DE PAGO

NO ES UN BOLETO DE ESTACIONAMIENTO

PAGADO EN

30 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 05 de Abril 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Economía

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$498.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 | Consumo | Concepto | Importe |
|--------|-----------|--------|----------|---------|---|----------|
| | | | | | <p>PAGADO EN</p> <p>30 MAR 2016</p> <p>VIÁTICOS No. _____</p> | \$498.00 |

Total \$498.00

Solicita

Sr. Victor Manuel López Prieto

Autoriza

Lic. Héctor Ortega Baca