

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-279-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-279
 FECHA CAPTURA: 13/04/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 665.08	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNION DE TRABAJO EN PRESENTACION DE PROYECTO		
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 COMISIÓN			
COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	PERIODO: 14/04/2016-14/04/2016		
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADOR		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 29257		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 789 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116		165.00
GC	1-3721-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116		500.08

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 380	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 500.08	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 500.08

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	Nº DÍAS	Nº NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	ZARAGOZA VALLE	14/04/2016	14/04/2016	1	0	165.00	660.00	165.00	0.00	165.00
										TOTAL VIATICOS:	165.00

TOTAL: 665.08
PAGADO EN

13 ABR 2016

VIATICOS No. _____

[Signature]
 BENEFICIARIO
 VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

[Signature]
 AUTORIZO
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
 SECRETARIO DE ECONOMIA

[Signature]
 REVISO
 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-279-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 13 de abril 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 PRESENTACION DE PROYECTO

Lugar:
ZARAGOZA VALLE DE, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
14/04/2016 - 14/04/2016

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

PAGADO EN

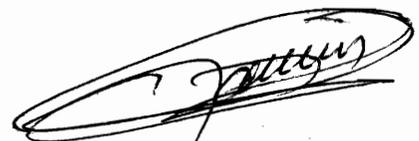
13 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 16 DE MAYO DE 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA, OFICINA DEL SECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)):	Num. de Empleado:	Num. Oficio de Comisión:
LOPEZ PRIETO VICTOR MANUEL		2016-279

TRASLADO DEL SECRETARIO POR REUNION DE TRABAJO EN PRESENTACION DE PROYECTO.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Total Pasajes				\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3150000000001 Programa 100524

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15 DE ABRIL DE 2016	B 195202	COMBUSTIBLE	GASOLINA	\$550.00
16 DE MAYO DE 2016	S/N	CONSUMO	GASTOS	\$120.00
Total Viáticos				\$670.02

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$670.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$665.08
Importe a reembolsar (-)	+ \$4.94

Vo.Bo.

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

SR. VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

PAGADO EN

13 ABR 2016

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
VIÁTICOS No.

12 MAY 2016

REPARTIDO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 RETORNO EJIDO LOS SAUCES CHIHUAHUA, CHIH. CLAVE PEMEX 000011553 R.F.C.: GNA-030519-TMA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792 CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM. 31 COL. SACRAMENTO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31109 CLAVE PEMEX 0000104762		FACTURA B 195202 FECHA Y HORA: 15/4/2016 21:25:43	
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883		Folio fiscal: 615181D3-6388-44FA-9FB0-2BB444E0BCB3 Fecha y hora de certificación: Abril 15 2016 - 22:25:52		Serie del Certificado del emisor: 00001000000202524094 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	
41.79330	LITROS	MAGNA 32011,	11.39569	476.27	
IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100					
Forma de Pago: No identificado		Número de Cuenta:		SUB-TOTAL	
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		I.V.A.	
Este documento es una representación impresa de un CFDI				* EFECTOS FISCALES AL PAGO	
				TOTAL	
				550.02	
Sello digital del CFDI: W/BBYzjOgUj78LgT1G2zNYNUt28PAZHE1YXlceqOWHyvIPTPWUEiqhy+oGBr2h7Yz9v9q00M5oNp/O15An7ya h1+6CZ5ZfdeVWUYMLrOh/R4BZVcagg1DPTgwrnu0YGBVxmJzqAmikmZxVkjKS0x8DX4C6xT16NuGrGxRk=			Sello del SAT: Ovr+z521jvmY6CHR4iOhboVerWpm9fw1NOxR5bd5EPqIw4FjqsfbHNqT+2JxyDnE511QPAv0D1/N mIC+wl3eFC1gbGd3Rc3wzEG93go+LBqTciCkolsHo040xarD3iOuyLkVA5hTM9EIv+MPgG55Nvrs5g1 yCOBFs6xqjC=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 615181D3-6388-44FA-9FB0-2BB444E0BCB3 2016-04-15T22:25:52 W/BBYzjOgUj78LgT1G2zNYNUt28PAZHE1YXlceqOWHyvIPTPWUEiqhy+oGBr2h7Yz9v9q00M5oNp/O15An7yah1+6CZ5ZfdeVWUYMLrOh/R4BZVcagg1DPTgwrnu0YGBVxmJzqAmikmZxVkjKS0x8DX4C6xT16NuGrGxRk= 00001000000202864883					

PAGADO EN

13 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de Mayo 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 : \$120.00

(SON CIENTO VEINTE 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	\$120.00
<p>PAGADO EN</p> <p>13 ABR 2016</p> <p>VIÁTICOS No. _____</p>					

Total \$120.00

Solicita

Sr. Victor Manuel Lopez P.

Autoriza

Lic. Héctor Ortega Baca