

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-369-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-369
 FECHA CAPTURA: 11/05/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 3,676.88	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNION DE TRABAJO EN MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA RENOVACION DE JIARF7		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	PERÍODO: 11/05/2016-12/05/2016		
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: 2	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116		1,670.00
GC	1-3721-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116		2,006.88

DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER: 1,480	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.56	COMBUSTIBLE: 2,006.88	OTROS GASTOS: 0.00	CASETAS 0.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	2,006.88

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	CHIHUAHUA	JUAREZ	11/05/2016	12/05/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIÁTICOS:										1,670.00	

TOTAL: 3,676.88

[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

PAGADO EN
 11 MAY 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
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-369-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 11 de mayo 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
PARA LA RENOVACION DE JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
11/05/2016 - 12/05/2016

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

PAGADO EN

11 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 13 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		2016-369

TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNION DE TRABAJO EN MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA RENOVACION DE JUAREZ.

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

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 315000000001 Programa 100524

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12 DE MAYO DE 2016	SERIE E	COMBUSTIBLE	AUTOGAS DE LA FRONTERA	\$900.00
11 DE MAYO DE 2016	261.	CONSUMO	RUE ASOCIACION	\$342.00
12 DE MAYO DE 2016	A 22780	HOSPEDAJE	MONTANA	\$1,368.50
11 DE MAYO DE 2016	32071	COMBUSTIBLE	GAS	\$950.00
13 DE MAYO DE 2016	S/N	CONSUMO	GASTOS MENORES	\$120.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECORRIDO
30 MAY 2016

PAGADO EN

11 MAY 2016

VIÁTICOS No.

Total Viáticos **\$3,680.50**

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	\$3,680.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,676.88
Importe a reembolsar (-)	\$3.62

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

SR. VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO
BENEFICIARIO



Auto Gas
GASOLINA Y LUBRICANTES

Factura

SERIE: E

FOLIO: 27408

FECHA: 12/5/2016 11:05:10

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 C.P.: 31350
Estado: CHIHUAHUA Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
97.5081	LITROS	MAGNA32011	9.23	900.00

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

SUBTOTAL:	780.70
I.V.A.:	119.30
TOTAL:	900.00

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.

Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Cuenta de Pago:

Folio fiscal:	1D15B56C-027F-4EAF-AC56-8F5B9600022D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 12 2016 - 12:05:18

PAGADO E...

Sello digital del CFDI
W+nPoJwfh9RcWVcuumzhXjv2CgcmTdmPzaN16NFMZznQnuAWv+npq5U2et1pgQkuL13icQZUua0APfVA9nf++28Uw1InEDuX1YNNHqN+hpVTKN3Td6dYOcXtvrvo/H0YmYbuqtS4oaK88bMTzuzY7e0GVevu5EuGMv21fcUda8=

11 MAY 2016

Sello del SAT
hESENyzhMG9miX0bPeK7wfrgm/LSf7DQSC8Z5f9eGLq6TImyXUpV7ws2GeHNPdq1GpKQAMfZurKnl+j75etvrvE0c2c2hnc3L2HKhL1tipXNAg/HU7GVWUHL1TJLbr020+1Kjme0VltDn.jcgHRhdIpkndbVgvGk+u3Ke3M=

VIÁTICOS No.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0||1D15B56C-027F-4EAF-AC56-8F5B9600022D|2016-05-12T12:05:18|W+nPoJwfh9RcWVcuumxhXjv2CgcmTdmPzaN16NFMZznQnuAWv+npq5U2et1pgQkuL13icQZUua0APfVA9nf++28Uw1InEDuX1YNNHqN+hpVTKN3Td6dYOcXtvrvo/H0YmYbuqtS4oaK88bMTzuzY7e0GVevu5EuGMv21fcUda8=10000100000202864883||



EMISOR
 RUE ASOCIACION S. DE R.L. DE C.V.
 DOMICILIO:
 BLVD. TEOFILO BORUNDA
 COLONIA:
 PARTIDO IGLESIAS
 R.F.C.: TEL:
 RAS160216BH4 656 6798079
 LUGAR DE EXPEDICION:
 CD, JUAREZ, CHIH., MEXICO
 REGIMEN:
 REGIMEN DE PERSONAS MORALES

NUM. EXT.: 8670
 NUM. INT.: A P1
 C.P.: 32528
 e-mail: facturacion@rdosgroup.com

FACTURA NUMERO 261
 FECHA Y HORA DE EMISION 11.MAY.2016 22:37:59
 FOLIO FISCAL (UUID) 8D174FA8-3689-40B7-816E-6B688AC9A60E
 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000402049017
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2016-05-11T23:38:44

CLIENTE
 NOMBRE: 5
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 DOMICILIO:
 AV. VENUSTIANO CARRANZA
 COLONIA:
 OBRERA
 CIUDAD:
 CHIHUAHUA
 T.C:
 FECHA VENCE: 11.MAY.2016
 ORDEN DE COMPRA:

NUM. EXTR.: 601
 NUM. INT.:
 COD.POST.: 31350
 R.F.C.: EC981004RES
 ESTADO: CHIHUAHUA
 PAIS: MEXICO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUBTOTAL
1.00	PZA	Consumo	\$294.83	\$294.83

PAGADO EN
 11 MAY 2016
VIATICOS No.



CONDICIONES DE PAGO:
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 FORMA DE PAGO:
 NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: \$294.83
 16.00 % I.V.A.: \$47.17

CTA: BANCO:

CANTIDAD CON LETRA:
 Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.
 DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:
RUE ASOCIACION S. DE R.L. DE C.V.
 EN SU DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE: **\$342.00**
 Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.
 IMPORTE DE SERVICIOS RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.
 ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 10% MENSUAL APARTIR DE SU
 VENCIMIENTO. CD. JUAREZ, CHIH., A Mayo 11, 2016

TOTAL: \$342.00

ESTA ES UNA REPRESENTACION
 IMPRESA DE UN CFDI
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Sistemas AplCom PAC ECODEX
 (DCD09070E42)
 www.aplicom.mx adolfo@aplicom.mx

ACEPTO(AMOS)

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000300250292

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 Yh:RLFWQ8CTwRIP0mEYIRmVDRP+Jz1GMJ7PDKC+Dy11GDf6UPBMO2y5CSPcGIR8a9eGruMzfcCjpbekTm3dzfj9oHTaTsy3RF5vX9c7hEhHPpDjgTO
 +uJ4g0jvF7WBujKOWR/Tw/ean0uYJmzCuOWuNOMCAUYAs71aVesAotr4G14Ka78KU1VUh-cOw+Z3+eawxmc++ECI+OimGBpIgelpEH5KI7bJfS82a1LXIK7ypSKbFBUWWEKXJ6csevHROZ
 *pKwFuch7MRVTINSN0YPLNjMGHVNXuGYoY2pGrv0i7NC3zAAg+Acw+RW1q30imZaw==

SELLO DEL SAT:
 PVUTJYXqEDy08wkD4fINE8h2KdDsy5m7VLq/Hh/93G065pXw0ed8Vni0FpFzTarkYkvnKax2ii2qjgixBj+8EUa1n5b81gVMLZp3T1p8IIZEAnTqzprdvMjwqY9woBz2DpVQ3Bwc+kz2UYEAnyko41YQqR2IX6noFh+xnkxTE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [j3.2]2016-05-11T22:35:57[Ingreso]PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION[294.83]0.00[0]NO IDENTIFICADO[CD. JUAREZ, CHIHUAHUA][RAS160216BH4][RUE ASOCIACION S. DE R.L. DE C.V.][BLVD. TEOFILO BORUNDA][6798079]
 P1[PARTIDO IGLESIAS][CD. JUAREZ][CHIHUAHUA][MEXICO][32528][REGIMEN DE PERSONAS MORALES][EC981004RES][GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA][AV. VENUSTIANO CARRANZA][601][OBRERA][CHIHUAHUA]
 CHIHUAHUA][MEXICO][31350][1.00][PZA][Consumo][294.83][294.83][IVA][0.00][SR][0.00][IVA][16.00][47.17][47.17]



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

AV. PASEO DE LA VICTORIA, 4451, PARTIDO IGLESIAS
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32528

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRAZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31350 Expedicion: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA	Referencia No. : A22780 Fecha y Hora de Emision: 2016-05-12T08:22:58 No. de Certificado: 00001000000202445272 FOLIO FISCAL 0718E5A8-DD6E-BC4B-8286-3D9D1656E8CA No. de Certificado del SAT 00001000000401041203 Fecha y Hora de Certificacion 2016-05-12T09:23:28
--	---

Habitacion: 610 Folio Interno : 21383	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : 11/05/2016 Fecha Salida: 12/05/2016
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripcion	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	NO APLICA	HOSPEDAJE	0000000 610	1,150.00	1,150.00
Subtotal						1,150.00
16% IVA						184.00
3% ISH						34.50
Total						1,368.50
Depositos						368.50
Saldo						0.00

[UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.] EFECTIVO	Metodo de Pago: EFECTIVO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES	Num.Cuenta:

Sello Digital del CFDI:

NF9Cw6RDvCaNSxtpJ9UDeFkmUjRH6A3SW8vUcqDkZANGv6kd306nSWxaiFSFO4CdnxZSft3fmc2Vt1aMI/ZY1Kvnfuzhsu3E841NOhkIqXpcvx7OJbpOeqJAqUzL2XnBM9AcUbJFs80nzwrc3VsUQUPOK/e3lSr7Sbr93sXeUu4=

Sello del SAT:

Spu1BEx4GTFSH7ixJ0UEJo93xc3CpxOfbBawzGj0BO3/4ImX6x6SWBphs1LseR0RMzKzOP+0mkwSBsUteCSfDNJ0PGIhnTfj/EhR6pOS8rMMZEJgE9aksM2k/78EXHbZjZTBkOjdw3thFmif+xSwHXD+9mLAmVNXUxlPkCHDxKC8/k0wns0a5v8T16jcyjqlGLPHQmwNNxeiYtC15UNwKrnNfC11jOgDJ9rukIvXpOmEpaYT1yiqMNRmda1rggbMOEEi/Jlz0EsDnaE+np6Zjqhk5SXUTuQvmoYZ/9PqANImNKY54Jluku1tf/P/XxVycdg6XF/i7Z484VCOBK7A=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|0718E5A8-DD6E-BC4B-8286-3D9D1656E8CA|2016-05-12T09:23:28|NF9Cw6RDvCaNSxtpJ9UDeFkmUjRH6A3SW8vUcqDkZANGv6kd306nSWxaiFSFO4CdnxZSft3fmc2Vt1aMI/ZY1Kvnfuzhsu3E841NOhkIqXpcvx7OJbpOeqJAqUzL2XnBM9AcUbJFs80nzwrc3VsUQUPOK/e3lSr7Sbr93sXeUu4=00001000000401041203||

Pago en una sola exhibicion
 "Este documento es una representacion imp

PAGADO EN

11 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>11 MAY 2016</p> </div> <p>VIÁTICOS No. _____</p>					

Total \$120.00

Solicita

Sr. Víctor Manuel Lopez F.

Autoriza

Lic. Héctor Ortega Baca