

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-440-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-440
FECHA CAPTURA: 09/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,150.50	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION CON EL PRESIDENTE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUAREZ						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA				RAFAEL LOPEZ PARRA			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	PERIODO:	09/06/2016-10/06/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	OPERADOR DE COMPUTADOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 29257		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	789 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	6
		TOTAL DE DIAS:	2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
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	1,480.50

DESGLOSE DEL PASAJE

KMA RECORRER:	900	RENDIMIENTO:	8	PRECIO / LITRO:	13.16	COMBUSTIBLE:	1,480.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:									TOTAL PASAJES:	1,480.50	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DIAS	Nº NOCHES	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	09/06/2016	10/06/2016	1	1	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIATICOS:										1,670.00

TOTAL: 3,150.50

PAGADO EN

09 JUN 2016

VIATICOS No.


BENEFICIARIO
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO


REVISOR
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALDES
SECRETARIO

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.

VIATICO
SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-440-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 9 de junio 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: REUNION CON EL PRESIDENTE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
09/06/2016 - 10/06/2016

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

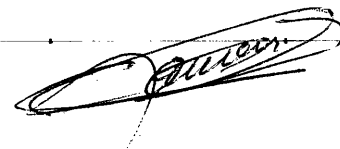
PAGADO EN

09 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 09/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-440

9 de junio 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: 09/06/2016 al: 10/06/2016 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

09 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 13 DE JUNIO DEL 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMIA

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	2016-440

TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUÁREZ, CHIH.

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
09/07/16	147	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$185.00
10/06/16	9533	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$79.00
10/06/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$500.00
10/06/16	201535	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA	\$1,200.04

DEPOSITO DEVOLUCION VIÁTICOS

\$1,187.00

PAGADO EN

09 JUN 2016

VIÁTICOS No

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$3,151.04

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	\$3,151.04
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,150.50
Importe a reembolsar (-)	\$0.54

VCI

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

L.C. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO
COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-440

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de JUNIO 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 29257
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 CON EL
PRESIDENTE DE HOTELES Y MOTELES

Lugar: CD. JUAREZ, CHIH

PAGADO EN

Período: DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2016

09 JUN 2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

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/Q 14/07/2016 01:02 PM 1 *3464634*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: LOPV19810825V59 VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	1,187.00
TOTAL		1,187.00

SON UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



201603464634-DV02404849-718-Q106190

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

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

Dev. Viáticos Cd. Juárez

OF. Com.

2016-440

Victor López

Del 9 al 10 Junio'16

PAGADO EN

09 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **10 DE JUNIO 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 : **\$500.00**

(SON QUINIENTOS 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	\$500.00
PAGADO EN 09 JUN 2016 VIÁTICOS No. _____					

Total \$500.00

Solicita

VÍCTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO
COMISIONADO

Autoriza

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA
PARTICULAR



Burritos Gutiérrez

Agradece su Preferencia

\$185 Orden No. D-147

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de
CCO-860523-1M4

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	10/06/2016 08:45
PZ GALL AVENGRANOQU	1	10.50
BARRA FRUTA MORA 60	1	10.50
AGUA BONAFont 600 M	1	8.00
AGUA CIEL 600 ML	2	15.00
12 OZ CAP CANEL CHI	1	16.50
TRIDENT 18S MENTA P	1	21.00
Descuento	-1	-2.50
Fol_Vta:1049533	TOTAL::	79.00
ID:TOCHI5006J1	IUA INCLUIDO:\$	4.83
*** AHORRO:\$ 2.50 ***		

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo : 500.00

Pago:\$ 500.00 Cambio:\$ 421.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA

CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N

RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

C.P. 31632

e-mail: atencionclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 286 6996

PAGADO EN

09 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

GASOLINER EL NAVEGA MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD. JIMARIZ KM. 95 REFORMA JIMARIZ SAUCES CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CLAVE: PEX00000702 R.F.C. GNA-0505-TMA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		TE SA DE CV SECCION DE SERVICIO 3792 ARRETRADA PAN / ERICANA / CD. JIMARIZ KM. 31 C / SACRAMENTO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CLAVE: PEX00000702 No de Serie: 000020284883 Fecha fiscal: 01/01/2016 Fecha y hora de certificación: 01/01/2016 17:56:52		FACTURA B 201535 Fecha y hora: 01/01/2016 17:56:52 Serie del Certificado del emisor: 000020284883 Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.	
					
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Colonia: OBRERA C.P.: 31350 Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO R.F.C.: GEC981004RES					
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	
91.18540	LITROS	AGNA 32011.	11.39591	1,039.14	
IMPORTE CON LETRA: MIL DOSCIENTOS PESOS 04/100 Forma de Pago: No identificado * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Este documento es una representación impresa de un CFDI			Numero de Cuello EFECTOS FISCALES SUB-TOTAL 1,039.14 I.V.A. 160.90 TOTAL 1,200.04		
Sello digital del CFDI: x000ATXJUCSxqF7wrdT11pZz2gmGDMWZd7WxsMILX99I6CRKmUWumknefioPxx: Bv54j gEmaEdH/uxYUcU93552VRHzCkuyo/jv617W/Rchgn726o1huNy55W0: MJ0HjdBgKst: 9V4= 0000			Sello del SAT: Ws50n6EUSKny6mKVCQb/4nL24fllwbbMStH2S6B8VWVBXN/U9JlaES9HUNCU776IS7 FTSWY/phdRv6/oCOCeAK44ZjH5H3Cg9b58Nng/HW02UUV8Wqk41Z71pdku+2eABQ40Z MIC3d7zode=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 CB712575-9013-4C24-5A0-84E2D2879994 2016-06-10T17:56:52 KMfYw8Fv6m8Ga5V x000ATXJUCSxqF7wrdT11pZz2gmGDMWZd7WxsMILX99I6CRKmUWumknefioPxx: Bv54j gEmaEdH/uxYUcU93552VRHzCkuyo/jv617W/Rchgn726o1huNy55W0: MJ0HjdBgKst: 9V4= 0000 100000020284883					

PAGADO EN

09 JUN 2016

VIATICOS No. _____