

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-632-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-632
FECHA CAPTURA: 10/08/2016
ESTATUS:

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,255.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE MUJERES EMPRESARIAS DE HIDALGO DE PARRAL 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 CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	PERÍODO:	11/08/2016-11/08/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	OPERADOR DE COMPUTADOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 29257		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	789 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	8
		TOTAL DE DÍAS:	1

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000201001-391-1401000-C0101-E20301-18-110116	250.00
GC	1-3721-1-2-1341000201001-391-1401000-C0101-E20301-18-110116	1,005.00

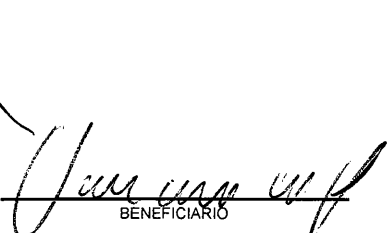
DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	375	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.40	COMBUSTIBLE:	1,005.	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:									TOTAL PASAJES:		1,005.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	H. DEL PARRAL	11/08/2016	11/08/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIATICOS:										250.00	

TOTAL: 1,255.00

 BENEFICIARIO VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	 AUTORIZO LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES SECRETARIO DE ECONOMIA	 REVISO C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--	--

PAGADO EN
11 AGO 2016

OBSERVACIONES:

VIATICOS No. _____

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-632-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 10 de agosto 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 CON EL COMITE DE MUJERES
EMPRESARIAS DEL HIDALGO DEL PARRAL. CHIH

Lugar:
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

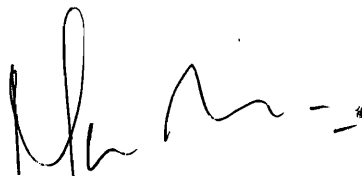
Periodo:
11/08/2016 - 11/08/2016

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

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **22 DE AGOSTO 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		2016-832

TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE CANACINTRA DE PARRAL, CHIH.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Procedimiento	Procedimiento de Servicio	Costo
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes	\$0.00

Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	33401000000	Programa	100524
--------	-----	-----------	------	--------	-------------	----------	--------

VIATICOS No.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/08/16	E08754	COMBUSTIBLE	PETRODERIVADOS SAN JORGE SA	\$750.08
20/08/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$499.00
11/08/16	31837	CONSUMO	EL PUESTO FRESNO	\$128.00

SECRETARIA DE ECONOMIA
RECIBIDO
24 AGO 2016

Aplicación Contable Viáticos		\$1,377.08
------------------------------	--	------------

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	\$1,377.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,255.00
Importe a reembolsar (-)	\$122.08

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. 2016-632

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de AGOSTO 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 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COMITÉ DE MUJERES EMPRESARIAS

Lugar: PARRAL, CHIH

Período: DIA 11 DE AGOSTO DEL 2016

PAGADO EN

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

11 AGO 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

FACTURA

E08754 - Clave Pemex:
PETRODERIVADOS SAN JORGE

S.A. DE C.V.

AVE VISTA HERMOSA EXT.1100
COL. VISTA HERMOSA
REYNOSA, TAMAULIPAS - MEXICO
CP: 88710

RFC: PSJ050225V56

Persona Moral Regimen General De Ley

SUCURSAL

AVE. ORTIZ MENA No. 153
COL.CENTRO
HIDALGO PARRAL, CHIHUAHUA
CP: 33860 - TEL. 01627-5257658
Lugar de Expedición: HIDALGO PARRAL, CHIH.

SERIE/FOLIO: AA/27652
FECHA: 2016-08-11T11:08:52
FOLIO SAT:
D9328F46-125D-4353-8F86-485799836CD5
FECHA SAT: 2016-08-11T11:08:56
CERTIFICADO: 00001000000307156870
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 COL.
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CP: 31350, MEXICO

RFC: GEC981004RE5

Cuenta de Pago:

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIATICOS No.

CANTIDAD 53.731
UNIDAD LITROS
DESCRIPCIÓN MAGNA - 32011
PRECIO \$12.09
IMPORTE \$649.34

SUB TOTAL: \$649.34

IVA 16.00% \$100.74

TOTAL: \$750.08

IMPORTE CON LETRA

<<SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
08/100M.N.>>

FOLIOS

2972743-2973807



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 DE AGOSTO 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 : \$499.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

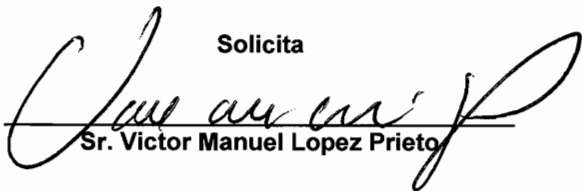
Concepto del Gasto

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

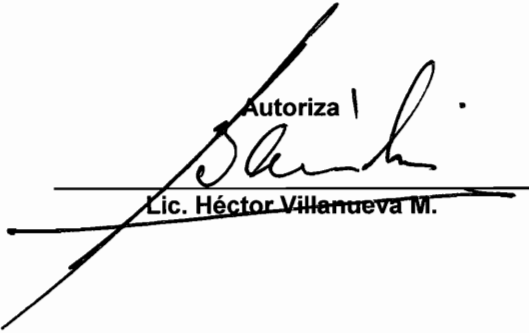
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Consumo	\$499.00
PAGADO EN 11 AGO 2016 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$499.00

Solicita


Sr. Victor Manuel Lopez Prieto

Autoriza


Lic. Héctor Villanueva M.

EL PUESTO FRESNO

KM 14.5 CARRETERA CHIH-CUAUHEMOC

CHIHUAHUA CHIH.

110 BTO RAJAS VTA	\$ 18.00
QUESADILLA DOBLE VENTA	\$ 18.00
113-BTO BISTECK	\$ 18.00
108-BTO RELLENO	\$ 18.00
109-BTO COSTILLA	\$ 16.00
114-BTO BARBACOA	\$ 40.00

TOTAL \$ 128.00

SU PAGO EFECTIVO \$ 200.00

SU CAMBIO \$ 72.00

IMPUESTO 1 \$ 0.00

6 ARTICULOS

ORDEN # 3-87

ALMACEN GENERAL

PAGADO EN

11 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____