

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-670-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: LULYSE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
 OFICIO DE COMISIÓN: 2016-670  
 FECHA CAPTURA: 18/08/2016  
 ESTATUS: RESERVADO ✓

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 695.48	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA	<b>PERIODO:</b> 2016
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNION CON REGIDORES DEL MUNICIPIO		
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
<b>FORMA DE PAGO</b>	DEPOSITO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			

DATOS DE LA COMISIÓN			
<b>COMISIONADO:</b> VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO	<b>PERIODO:</b> 18/08/2016-18/08/2016		
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> OPERADOR DE COMPUTADOR		
<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>	<b>NO. EMPLEADO</b> 29257		
<b>NO. ECONÓMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>		
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 789 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 8	<b>TOTAL DE DÍAS:</b> 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		530.48

DESGLOSE DEL PASAJE					
<b>KM A RECORRER:</b> 190	<b>RENDIMIENTO:</b> 5	<b>PRECIO / LITRO:</b> 13.96	<b>COMBUSTIBLE:</b> 530.48	<b>OTROS GASTOS:</b> 0.00	<b>CASSETAS</b> 0.00
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJES:</b> 530.48

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	MEOQUI	18/08/2016	18/08/2016	1	0	165.00	660.00	165.00	0.00	165.00
<b>TOTAL VIÁTICOS:</b>											165.00

**TOTAL:** 695.48

*[Firma]*  
 BENEFICIARIO  
 VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

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

**PAGADO EN**

REVISO  
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

18 AGO 2016

**OBSERVACIONES:**

**VIÁTICOS 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.



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **19 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		2016-670
79		
TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNIÓN CON REGIDORES DEL MUNICIPIO		

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Pasajes				<b>Total Pasajes \$0.00</b>
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
			3340100100001	Programa
				100524

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/08/16	110106	COMBUSTIBLE	AUTOPISTA JIMENEZ CHIHUAHUA	\$650.55
18/08/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$48.00
<p style="text-align: center;"><b>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</b> <b>RECORRIDO</b> <b>24 AGO 2016</b> <b>PAGADO EN</b> <b>18 AGO 2016</b></p>				<b>\$698.55</b>
Aplicación Contable Viáticos				<b>\$698.55</b>
Cuenta		Subcuenta		Origen
				Programa
				<b>VIÁTICOS No. _____</b>

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$698.55</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$695.48</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$3.07</b>

VCI

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. 2016-670

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de AGOSTO 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	<u></u>
Número de empleado	<u>29257</u>
Presente :	<u></u>

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  
REGIDORES DE LA REGIÓN

**Lugar:** MEOQUI, CHIH.

**Período:** DIA 18 DE AGOSTO DEL 2016

**PAGADO EN**

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

**18 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 Electrónica

Factura: 110106

Serie: ALAMOS

Folio Fiscal: FFFF19CF-E1A2-45CF-BCD1-D9E2DC54CCF5

No. Serie del certificado del Sello Digital del SAT: 00001000000203093174

No. Serie del certificado del Sello Digital del Emisor: 00001000000400192969

Fecha y Hora de Certificación: 18/08/2016 18:02:15

Fecha y hora de emisión: 18/08/2016 18:02:15

No de Estación: 6205

AUTOPISTA JIMENEZ CHIHUAHUA KM 149 MAS 600 No. SN, Meoqui, Chihuahua  
C.P. 33130

Expedición: AUTOPISTA JIMENEZ CHIHUAHUA KM 149 MAS 600, Meoqui,  
Chihuahua, C.P. 33130

Regimen General de Ley Personas Morales

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección:

VENUSTIANO CARRANZA #601, OBRERA, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA, Mexico. CP: 31350.

RFC: PRO020807JB7

Nombre: PRONTOGAS, S.A. DE C.V.

Dirección:

Av. Zarco y 28 2800, Zarco, Chihuahua,  
Chihuahua, Mexico C.P. 31020

46.60	LTS	MAGNA	\$ 12.09	\$ 563.18
-------	-----	-------	----------	-----------

OE-062052013130;

SUBTOTAL	\$ 563.18
IVA (16%)	\$ 87.37
TOTAL	\$ 650.55

PAGADO

18 AGO 2016



Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Método de pago: 01

Importe con letra: (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 MN)

Sello Digital del CFDI:

kolJ/OHH9QairOb738IaFmYr/7LsytYpJOKHZmiKR2Ggu+IsIYS4Zq6XO/5b1bJS/jCiQ/4q/BKLFu  
xEWLIUOWkSKP7LB2ndPTZ7qNTfDcxuM2tvsftd4Ry3bEHekbIkLxcLuJXzH  
VSRLZrdu/7LfsavjhrzYCDawGML8149wq4gcOudJlxHTC4TsF+DQlzRNFsSC1wLZRRqj/mydC  
UJgf/0L77RO+PiSn3MZVtDcjC4dHZxQBfKlzl0jBueNHP+KDFjMmvj34H1j  
q/eQJ0am2J6c2miXT9YmVsfOFWj9BL36OQGnkFzIvo4I3A29TaXlyQX+bheSVPzaXEuloQ==

Sello del SAT:

UVL0c5W2YSNMbWUYrpQa+NpRjtdRdpsHw3g84FgjR4ra7Eq9CxybWTDBeLk72L2te4NJ8Cy7TECOaAe4cbvHx0/01MxD5wwGOkc+FqLpUvnbDMzt95UI1oJmRvxtS  
01dunWL0mT4WaTvul0E58+EnpC5GfiEm8tsU5JitnWs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FFFF19CF-E1A2-45CF-BCD1-D9E2DC54CCF5|2016-08-18T18:02:15|kolJ/OHH9QairOb738IaFmYr/7LsytYpJOKHZmiKR2Ggu+IsIYS4Zq6XO/5b1bJS/jCiQ/4q/BKLFu  
xEWLIUOWkSKP7LB2ndPTZ7qNTfDcxuM2tvsftd4Ry3bEHekbIkLxcLuJXzHVSRLZrdu/7LfsavjhrzYCDawGML8149wq4gcOudJlxHTC4TsF+DQlzRNFsSC1wLZRRqj/mydC  
UJgf/0L77RO+PiSn3MZVtDcjC4dHZxQBfKlzl0jBueNHP+KDFjMmvj34H1j|q/eQJ0am2J6c2miXT9YmVsfOFWj9BL36OQGnkFzIvo4I3A29TaXlyQX+bheSVPzaXEuloQ==  
|00001000000203093174||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203093174



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 014  
Secretaría de Economía

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 18 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 : \$48.00

(SON CUARENTA 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
						\$48.00
<b>PAGADO EN</b>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">18 AGO 2016</div>						
<b>VIÁTICOS No.</b>						
<b>Total</b>						<b>\$48.00</b>

Solicita

Sr. Victor Manuel Lopez Prieto

Autoriza

Lic. Héctor Ortega Baca