

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-675-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISIÓN: 2016-675
 FECHA CAPTURA: 19/08/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,191.80	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. 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.:							

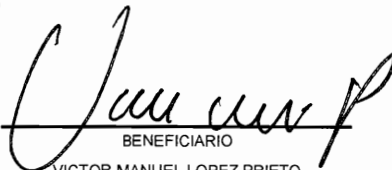
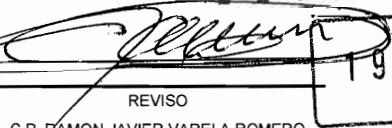
DATOS DE LA COMISIÓN				
COMISIONADO:	VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO		PERÍODO:	19/08/2016-20/08/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	OPERADOR DE COMPUTADOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO	29257
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	789 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	8	TOTAL DE DÍAS: 2

FORMATO		COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116			1,116.80
GC	1-3751-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116			1,075.00

DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER:	400	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.96	
COMBUSTIBLE:	1,116.	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES:	1,116.80

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	H. DEL PARRAL	19/08/2016	20/08/2016	1	1	250.00	825.00	250.00	825.00	1,075.00
TOTAL VIÁTICOS:											1,075.00

TOTAL: 2,191.80

 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  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-675-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 19 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 DE PERSONAL A LA CD. DE PARRAL CHIH

Lugar:
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
19/08/2016 - 20/08/2016

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

PAGADO EN

19 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-675

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 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 DE PERSONAL

Lugar: PARRAL, CHIH

Período: DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

PAGADO EN

19 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



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

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	29257	2016-675

79

TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE PARRAL, 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
19/08/16	179894	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$92.20
20/08/16	8031	HOSPEDAJE	INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV	\$590.00
20/08/16	27922	COMBUSTIBLE	PETRODERIVADOS SAN JORGE	\$1,000.00
20/08/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$355.00
20/08/16	17822	CONSUMO	INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV	\$250.00

PAGADO EN

19 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

Aplicación Contable Viáticos

\$2,287.20

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	\$2,287.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,191.80
Importe a reembolsar (-)	\$95.40

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

FRESNO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey.

Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

cajero

3 19/08/2016 16:37

PZ RUFFLES QUESO 61	1	17.50
PEPSI LGHT NR 600ML	1	11.50
SABRITAS ADOBAD 61G	1	16.50
JUGO NAR PULPY 400M	1	12.00
TRIDENT XC YERBABUE	1	8.50
PZ CHEETOS FLAMIN 1	1	27.50
PZ COCA-COLA NR 600	1	11.00
20%DESC BOTANAS	-1	-12.30
Fol_vta: 1797894	TOTAL:\$	92.20
ID=10CHI50CFR3	IVA INCLUIDO:\$	4.28
*** AHORRO:\$ 12.30 ***		
NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.		
Efectivo : 100.00		
Pago:\$ 100.00	Cambio:\$	7.80
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
CARRET. CHIHUAHUA -CD CUAUHTEMOC (KM 14 + 500) S/N L		
ABOR DE TERRAZAS 0		
PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625		
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996		

PAGADO EN

19 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV

RFC: IMO040120KB1

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: JESUS GARCIA TEL. 627-52-2-10-02, 627-52-217-10, 627-52-2-10-70, 01-800-503-76-71 No. 2

Col. CENTRO, CP: 33800

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



RFC: GEC981004RE5

Domicilio:

Calle: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Col. OBRERA, CP: 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3F6F0BDB-A9D7-40FD-81D5-8E2EC1C71D07

Número de comprobante: 8031

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-08-20T09:11:10

Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-20T10:11:39

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: PERSONA MORAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	NOCHE DE HOSPEDAJE	495.80	495.80
Subtotal				495.80
I.V.A 16.00%				79.33
Hospedaje 3.00%				14.87
Total				590.00

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301943428

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3F6F0BDB-A9D7-40FD-81D5-8E2EC1C71D07|2016-08-20T10:11:39|
F+oWWDJu25pDUMJYSUJ1ExIKRrJUWajNVndzgCwObre+xcCKgR3L/hUiaANH3+d7r9EAX4trIq3OX1KZK+6ABcEM1NqK0rgu5ow

Sello Digital del Emisor:

F+oWWDJu25pDUMJYSUJ1ExIKRrJUWajNVndzgCwObre+xcCKgR3L/hUiaANH3+d7r9EAX4trIq3OX1KZK+6ABcEM1NqK0rgu5ow
pGUatRBP1Ii8I62AF0tYP9ZX+cH87H5SmrLSaJxGao1kJGUJRez2wJ2za9XJmwi5xQRlvc=

Sello digital del SAT:

ZrbhENGXVL6fiPI2jp6eH9xUjCspBbhuZFZ2OigyzoG5Nr+33pLOsoJh/r1i04/RA5K8L0ucsu2wiglfe6elVHR58dJKoN1Py
rBIOIhsa9xifyNgaTXbXcuN3v46Z0/S1p+eUgfreKCwInQqCRJw4xgu5ASE0ruR33Zd7Wll=



PAGADO EN

19 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

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/27922
FECHA: 2016-08-20T09:33:30
FOLIO SAT:
985D7D08-2178-4407-B36E-6FCC23F63415
FECHA SAT: 2016-08-20T09:33:50
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

CANTIDAD 71.634
UNIDAD LITROS
DESCRIPCIÓN MAGNA - 32011
PRECIO \$12.09
IMPORTE \$865.76

SUB TOTAL: \$865.76
IVA 16.00% \$134.30
TOTAL: \$1,000.00

19 AGO 2016

VIÁTICOS No.

CADENA ORIGINAL

||1.0|985D7D08-2178-4407-B36E-6FCC23F63415
|2016-08-20T10:33:50|b25U7RXPJMOHYiwwaFq+0
6I8pqdKSXrHQ2Q+hpJ1qnqkrUWYWCQRYFS7Gv/bKVQ
Rhtf8makuNQFI15pSl1qWN6UKtjKBODuE88lw2pU3
U+JYXL+yM1933Y44eZB1KgdP7/980bv9401vdWd03r
VEI7/ykKPe+ZC6q0F/JRAWtw=|0000100000020286
4530||



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 : \$355.00

(SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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	\$355.00
				PAGADO EN 19 AGO 2016 VIÁTICOS No. _____	
Total					\$355.00

Solicita

Sr. Victor Manuel Lopez Prieto

Autoriza¹

Lic. Héctor Villanueva M.

INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV

RFC: IMO040120KB1

Factura**Domicilio y Expedido en:**

Calle: JESUS GARCIA. TEL. 627-52-2-22-01 No. 2

Col. CENTRO, CP: 33800

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

**Lugar de expedición:** HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA**Datos del receptor****Ciente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio:

Calle: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Col. COL. OBRERA, CP: 31350

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 35421944-C1B9-4F33-86F8-B4CE89A4D5A2

Número de comprobante: 17822

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-08-20T09:01:51

Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-20T10:02:20

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: PERSONA MORAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	215.52	215.52

Subtotal 215.52

I.V.A 16.00% 34.48

Total 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000301943428

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:||1.0|35421944-C1B9-4F33-86F8-B4CE89A4D5A2|2016-08-20T10:02:20|
ZuXpv/C5BHAgmXpgrbbieHdm39VWZN6//XCBryJpmXbv4gHpTy6VDzQt3C7/LdcFi/p1GicmVr/78Hk73qEtcppmW63Ku1CuD**Sello Digital del Emisor:**ZuXpv/C5BHAgmXpgrbbieHdm39VWZN6//XCBryJpmXbv4gHpTy6VDzQt3C7/LdcFi/p1GicmVr/78Hk73qEtcppmW63Ku1CuD
n8TymQF9R+tlwb1V0GM8I04sWvWZ8p+/U6c93K/byHqJkObLjcgPPo9HcrRGCj/Z6RoFw=**Sello digital del SAT:**QIuvdKSbksv4ka9D5znCwdEWJdgRVGXjYUVIc8N+Gj+DxHvpi/X8P+JkJJ+21CNOfdtzyHv1RcKqPuZ8kE56+1CnX79pw6VO8Z6q
xw81Poy/C/fGD+Yfb2KIW0JRV4JHGTwbmsl2sUTBr+PXAuCMaiPx02gdPhFQt3IUc5LrQ=**PAGADO EN****19 AGO 2016****VIÁTICOS No. _____**Emite por: **FACTUR@**

A cargo del Emisor: _____