

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-761-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-761
 FECHA CAPTURA: 30/09/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,996.36	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO DEL SECRETARIO POR REUNION PREPARATORIA DE AEROPUERTO EN CREEL E INAUGURACION CARRETERA RATOPII AS		
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: 30/09/2016-01/10/2016		
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	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116		1,075.00
GC	1-3721-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116		921.36

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 330	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 13.96	COMBUSTIBLE: 921.36	OTROS GASTOS: 0.00	CASETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 921.36

DESGLOSE DE VIÁTICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE	
MEXICO	CHIHUAHUA	CREEL	30/09/2016	01/10/2016	1	1	250.00	825.00	250.00	825.00	1,075.00	
TOTAL VIÁTICOS:											1,075.00	

TOTAL: 1,996.36

PAGADO EN

30 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

[Handwritten Signature]
 BENEFICIARIO
 VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

[Handwritten Signature]
 AUTORIZO
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
 SECRETARIO DE ECONOMIA

[Handwritten Signature]
 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **03 DE OCTUBRE 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. Oficio de Comisión :
VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO	26257 2016-761

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO POR REUNIÓN PREPARATORIA DE AEROPUERTO EN CREEL, CHIH E INAUGURACIÓN CARRETERA BATOPILAS

		SUBTOTAL	\$0.00
--	--	-----------------	---------------

FECHA	No. COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
29/09/16	17697	HOSPEDAJE	PENSION CREEL, SA DE CV	\$450.00
29/09/16	E4348	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$1,450.10
				TOTAL DE VIATICOS
				\$1,900.10

PAGADO EN

30 SEP 2016

VIATICOS No.

Cuenta _____ Origen _____

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	\$1,900.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,996.36
Importe a reembolsar (-)	-\$96.26

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO
COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-761

Cd. Chihuahua, Chih.; a 29 de SEPTIEMBRE de 2016.

Nombre del empleado	<u>VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO</u>
Puesto del empleado	<u>OPERADOR DE COMPUTADOR</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DEL SECRETARIO</u>
Secretaría	<u>ECONOMÍA</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 DEL SECRETARIO POR REUNIÓN PREPARATORIA DE AEROPUERTO

Lugar: CREEL, CHIH

Período: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016

PAGADO EN

30 SEP 2016

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

VIÁTICOS No. _____

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

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

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0
 UNIVERSIDAD DE VIENA, No. 8702
 COL. LOMAS UNIVERSIDAD
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31123, MÉXICO
 TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC No. SN COL. LAS ÁNIMAS CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.**E 4348****FOLIO FISCAL****1dd5b891-ab4c-4302-b4ae-5f0633a7cd5a****LUGAR DE EXPEDICION****CHIHUAHUA, CHIHUAHUA**

FECHA: 2016-09-29 HORA: 06:36:09	R.F.C.: GEC981004RE5
CLIENTE: 140 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
103.7270	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$12.102428	\$1,255.35

Factura s/nota(s) : 6327846-0

Sello Digital del CFDI:

i5QtF1W9FhGsoGXF+QwfwukM1jjVsSOmOXyvqZGKnCyNgFHpnllxLtKzWgHG7q98/O8mw8EFtGigBMPskugKQuzK9PYyMKsREB6gVx4omLgTk5t+aTriPHJeATRCqkd9h+GhI
 NMZaUu+Cc/vvxlWcuC58B1xWAvDg7mz8iwcbsoeUwyPPI8SujhY1iu2NZpV4Yn9zNdAy07yBsRiDJUINI90hxKtotKpfV3igsBmLbdn8uJtTDZBldU1wvQuNof8hBzjNGrWLDjuuCI
 JI3iXAqJK+hL4j4dSlybrPptTIH1b3CSibPSF1cxVUzPPOXc3Jkye/J5m25BLKIYThqDsA==

Sello del SAT:

ivl4gsV1E1VB/VtqFVivwlqotRwLn1T005wXweKB6K/BgEfPOK2OKKJlqswPxmQpfub464bWQQdCGqYD7KbLhU4C6CDYeDW71AO4exWpOkLwFIAOLEvCYfMBdbeauVEDc4
 tXlIGR+0oC5XRMo9EhY6khAttMVsdFsCQ4/MBJl=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|1dd5b891-ab4c-4302-b4ae-5f0633a7cd5a|2016-09-29T07:36:13|i5QtF1W9FhGsoGXF+QwfwukM1jjVsSOmOXyvqZGKnCyNgFHpnllxLtKzWgHG7q98/O8mw8EFtGigBMPs
 kugKQuzK9PYyMKsREB6gVx4omLgTk5t+aTriPHJeATRCqkd9h+GhINMZAu+Cc/vvxlWcuC58B1xWAvDg7mz8iwcbsoeUwyPPI8SujhY1iu2NZpV4Yn9zNdAy07yBsRiDJUINI9
 0hxKtotKpfV3igsBmLbdn8uJtTDZBldU1wvQuNof8hBzjNGrWLDjuuCIJI3iXAqJK+hL4j4dSlybrPptTIH1b3CSibPSF1cxVUzPPOXc3Jkye/J5m25BLKIYThqDsA==|00001000000300
 091673||

TIPO DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO EN**30 SEP 2016****VIÁTICOS No. _____**

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 10/100 M.N.)



Método de Pago: 01:Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$1,255.35
I.V.A. 16.00%	\$194.75
TOTAL	\$1,450.10