

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-89-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISIÓN: 2016-89
 FECHA CAPTURA: 12/02/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 3,670.22	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 22/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNION DE TRABAJO EN CD. JUAREZ POR VISITA PAPAL		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO			PERÍODO: 17/02/2016-18/02/2016
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA			PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO 29257
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:
NO. BENEFICIARIO: 789	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
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		2,000.22

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 1,474	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.57	COMBUSTIBLE: 2,000.	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 2,000.22

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	JUAREZ	17/02/2016	18/02/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIÁTICOS:											1,670.00

TOTAL: 3,670.22

PAGADO EN
 16 FEB 2016
VIÁTICOS No. 89

[Firma]
 BENEFICIARIO
 VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

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

[Firma]
 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 JEFE DEL DPTO 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.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-89-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 12 de febrero 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 EN CD. JUAREZ POR VISITA PAPAL

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
17/02/2016 - 18/02/2016

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

PAGADO EN

16 FEB 2016

VIÁTICOS No. 89



AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 DE FEBRERO 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	2016-89

TRASLADO AL SECRETARIO POR REUNIÓN DE TRABAJO Y ASISTENCIA POR LA VISITA PAPAL EN CD. JUÁREZ, CHIH.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO EN				
16 FEB 2016				
Aplicación Contable Pasajes				\$0.00
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
			3340100100001	Programa
				100524

VIÁTICOS No. 89

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/02/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$387.00
19/02/16	30627	COMBUSTIBLE	SUPER'S RAPIDITOS	\$1,000.00
18/02/16	188982	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE	\$750.01
18/02/16	14	CONSUMO	GORDITAS DOÑA TOTA	\$87.00
		DEPOSITO DEV. VIATICOS		\$1,446.50
		BANCOMER		
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$3,670.51
Cuenta		Subcuenta		Origen
				Programa

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PAGADO
22 ABR 2016
SERVICIO ADMINISTRATIVO

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	\$3,670.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,670.22
Importe a reembolsar (-)	\$0.29

VCI

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

AUTORIZACIÓN LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO
COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-89

Cd. Chihuahua, Chih.; a 12 de FEBRERO 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 Y ASISTENCIA POR LA VISITA PAPAL

PAGADO EN

16 FEB 2016

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH.

VIÁTICOS No. 89

Período: DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

Recibi
~~22~~
22 10/11/16

- 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 - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de Febrero 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 : \$387.00

(SON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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	\$300.00
				Consumo	\$87.00

PAGADO EN

16 FEB 2016

VIÁTICOS No. 89

Total \$387.00

Solicita

Sr. Victor Manuel López Brieto

Autoriza

Lic. Héctor Ortega Baca



(656) 892-1200

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Clave Pemex: 000011844

RFC: SRB930119769

EJE VIAL JUAN GABRIEL 9470

Colonia: PUENTE ALTO C.P: 32695

CD. JUAREZ CHIHUAHUA

REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 2016-02-19T09:50:00

Serie y Folio HENR 30627

Folio Fiscal

13338C35-EFD9-4763-86D7-92A0497FD9F4

Fecha Timbrado: 2016-02-19T09:50:00

No. de Cliente: 28886

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: EC981004RES

VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA C.P: 31350

CHIHUAHUA

CHIH.

MEXICO

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

117.371 MAGNA SIN. \$7.39148 \$86.9

IMPORTE

8667.90

IVA 16%

\$132.10

TOTAL

1000.00

UN MIL PESOS 00/100

Forma de pago

Efectivo

No. de certificado

00001000000202609360

Cadena Original

PAGADO EN

16 FEB 2016

VIATICOS No. 89

||3|2016-02-19T09:50:00|ingreso|FACTO EN UNA SOLA EXHIBICION|867.90|100.00|Efectivo|CD. JUAREZ, CHIHUAHUA|EC981004RES|S. RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.|EJE VIAL JUAN GABRIEL|9470|COL. PUENTE ALTO|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32695|PLDTARCO ELIAS CALLES|601|ADICION ORIENTAL|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|31350|REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL|VENUSTIANO CARRANZA 601|OBRERA|CHIHUAHUA|CHIH. MEXICO|31350|11/3/10|132011|MACOMA|SIN|739448|867.90|IVA|16.00|132.10|132.10|

Sello Digital SAT

gkrt0L1E2N41IKg305Q7Cn4j10J3kFF1E0kw7lln-j441EzpwjzP My4XHF17xBI05FLc2gE1m2j8AHLV7se0TP4uL4Bfrc2/pqz8ysM4 9gVutVrLxV4NgRiZlT:3nsDc4b70eb440ybM467Ymk2kgcT0n8e-

Sello Digital Del Emisor

ri24k3K0TJQUWFV89jB83V5L4L44ss0qE1Um4nj2R7yIkKc 072aY0jw48HCVDt48NTW58hm4322r8zwH6T2XsomVsoqMq Ewa13hlt-gjHhZJcDp4qkgr43mDmc4M422kR245wC0s04sAqD 3k1mkDaY22j0Y98-

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 RETORNO EJIDO LOS SAUCES CHIHUAHUA, CHIH. CLAVE PEMEX 000011553 R.F.C.: GNA-030519-TMA REGIMEN GENERAL		SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792 CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM. 31 COL. SACRAMENTO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31109 CLAVE PEMEX 0000104762		FACTURA B 188982 FECHA Y HORA: 18/2/2016 09:05:03 Serie del Certificado del emisor: 00001000000202524094 Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.	
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883		Folio fiscal: C6D01840-0639-430D-8373-7B466B1529C1 Fecha y hora de certificación: Febrero 18 2016 - 10:05:12			
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Colonia: OBRERA C.P.: 31350 Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO R.F.C.: GEC981004RES					
					
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	
56.99100	LITROS	MAGNA 32011,	11.39565	649.45	
IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100					
Forma de Pago: No identificado		Número de Cuenta:		SUB-TOTAL 649.45	
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		* EFECTOS FISCALES AL PAGO		I.V.A. 100.56	
Este documento es una representación impresa de un CFDI				TOTAL 750.01	
Sello digital del CFDI: T7NIPzpyQ9b1I/QTtybb9BQkP2V1TUnr5GVbbVjzgxNjdcY+GyZYO1/U4qxtEV1zlocWrpJDXKwcnocK2vxLRR1RRK3o65vOnrKxZrIFhsnsbGkin+vPe5RdN8isCXgFhQeoVPBYjuIDJjsseuklrMMdvQ4d004qkoD1q8=			Sello del SAT: QTN2scr85nRlgH1v/Hp99EuRvDrEtyABRPWZTJdOU9uMAQBeZfCT4ee3IhebXORN226XF7ymDM1GRZkY8FqTwdQvbaFLOTjm9vNYqAwvr5Im7LO7Rk9tDpDtrOUcgdwR1+iqhI02GEzMIwofAsmUCVRI3L352uJb4=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1.0 C6D01840-0639-430D-8373-7B466B1529C1 2016-02-18T10:05:12 T7NIPzpyQ9b1I/QTtybb9BQkP2V1TUnr5GVbbVjzgxNjdcY+GyZYO1/U4qxtEV1zlocWrpJDXKwcnocK2vxLRR1RRK3o65vOnrKxZrIFhsnsbGkin+vPe5RdN8isCXgFhQeoVPBYjuIDJjsseuklrMMdvQ4d004qkoD1q8= 00001000000202864883]					

PAGADO EN

16 FEB 2016

VIÁTICOS No. 89

CADENA DE COMIDA MEXICANA S A P I DE CV
 R.F.C. CDC130711R2
 EDISON #1235 NORTE COLONIA IALFRES
 MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64400
 Chihuahua Sacramento Carretera
 Chihuahua-Cd. Juarez KM 31 #4100
 Sacramento, Chihuahua C.P. 31109

NUMERO DE ORDEN: 14
 Le atendió: cgdt

2	CH SV Harina	@\$14.50	\$29.00
2	AP Harina	@\$14.50	\$29.00
1	Rajas+Queso Harin	@\$14.50	\$14.50
1	Rajas+Queso Harin	@\$14.50	\$14.50
	Subtotal		\$75.00
	IUA		\$12.00
	Total		\$87.00
	Su Pago: \$200.00		
	Cambio		\$113.00
	Articulos 6		

Tienda Chihuahua Sacramento (295) Caja Chihuahua Sacramento (267)

Jul 18 de feb de 2016 10:08 a.m.

Folio: 44121

Código Facturación: 267-8485448-44200

Si requiere factura solicítela en esta sucursal o para su mayor comodidad y rapidez obténgala en www.donatota.com