

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-39-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-39
FECHA CAPTURA: 02/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,640.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE REPLICA DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DOING BUSINESS 2015						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:							

DATOS DE LA COMISIÓN					
COMISIONADO:	GABRIELA LIZETT VALLES MORENO		PERÍODO:	14/02/2016-15/02/2016	
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO	983495	
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:		
NO.BENEFICIARIO:	5983	NO. CILINDROS:	4	TOTAL DE DÍAS:	2

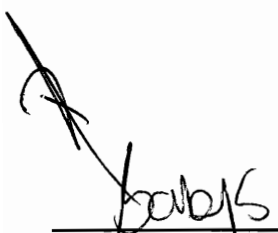
ORIGEN DEL GASTO		
FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116	3,640.00

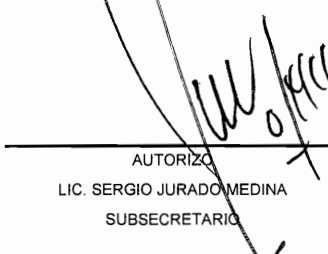
DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:									TOTAL PASAJES:	0.00	

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	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	14/02/2016	15/02/2016	1	1	740.00	2,900.00	740.00	2,900.00	3,640.00
TOTAL VIATICOS:										3,640.00	

TOTAL: 3,640.00

PAGADO
12 FEB 2016


BENEFICIARIO
GABRIELA LIZETT VALLES MORENO


AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO


REVISO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO 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
134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-39-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 2 de febrero de 2016

C. GABRIELA LIZETT VALLES MORENO
Puesto: DIRECTOR
1341000200001 - CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNION DE REPLICA DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DOING BUSINESS 2015

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
14/02/2016 - 15/02/2016

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

PAGADO
12 FEB 2016

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 02/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-39

2 de febrero de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. GABRIELA LIZETT VALLES MORENO.

En fecha del: 14/02/2016 al: 15/02/2016 En los municipios y/o ciudades de: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL

De la cual se dió cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a través del informe de comisión correspondiente, mismo que se anexa al presente.

Lo anterior de conformidad con el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO
12 FEB 2016

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de febrero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Economía, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
VALLES MORENO GABRIELA LIZETT	983495	2016-39

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE REPLICA DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DOING BUSINESS 2015

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/02/16	197	Taxi	México, D.F.	\$300.00
15/02/16	S/F	Taxi	México, D.F.	\$250.00
Total Pasajes				\$550.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/02/16	301156049	Hotel	Hotel Fiesta Inn Periferico Sur	\$1,547.00
14/02/16	175975	Consumo	Hoteles y Villas Posadas, S.A. de C.V.	\$194.00
15/02/16	65432	Consumo	San Marino, S.A. de C.V.	\$665.00
15/02/16	3c165502	Consumo	Hotel Fiesta Inn Periferico Sur	\$209.00
15/02/16	S/F	Consumo	México, D.F.	\$300.00
Total Viáticos				\$3,115.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$3,665.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,640.00
Importe a reembolsar (-)	\$25.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO

LIC. GABRIELA LIZETT VALLES MORENO
ENC. DE LA DIRECCION DE COMERCIO

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE

Sitio 197



Nº 0197

TAXIS

VIAJES • PASEOS • SERVICIO POR TIEMPO
SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

SERVICIO DE TAXI

Hotel - Cafeter

COSTO DEL VIAJE: \$

300.-

MEXICO, D.F. A 15 DE Febrero DEL 2016

MATRICULA

FIRMA


**Holiday Inn
EXPRESS**

MEXICO, D.F.

P. DE LA REFORMA No. 208

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

PASEOS, SERVICIO POR TIEMPO, VIAJES

SITIO - TAXI TURISTICO

TEL. 9150-5900

Bo. por \$ 250.-

Por Concepto de
de Economía

Oficina Cafeter - Secretario



AEROPUERTO



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a

15

de

Febrero

200

FIRMA

PAGADO

12 FEB 2013

For your own safety and comfort, take authorized car-service
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar este tipo de servicio