

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-91-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-91
 FECHA CAPTURA: 12/02/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 3,162.70	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO DE PERSONAL A CD. JUAREZ POR REUNION DE TRABAJO EN CD. JUAREZ		
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: MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA	PERÍODO: 18/02/2016-19/02/2016		
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 980882		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO.BENEFICIARIO: 790	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		1,492.70

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 1,100	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.57	COMBUSTIBLE: 1,492.	OTROS GASTOS: 0.00	CASETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 1,492.70

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	JUAREZ	18/02/2016	19/02/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIÁTICOS:										1,670.00	

TOTAL: 3,162.70


 BENEFICIARIO
 MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA


 AUTORIZO
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
 SECRETARIO DE ECONOMIA


 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO

PAGADO
 17 FEB 2016

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 : **22 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 :
MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA	980882	2016-91

COMISION DE TRABAJO EN CD. JUÁREZ, CHIH. TRASLADO DE PERSONAL Y APOYO EN VISITA DEL PAPA

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
16/02/16	12035	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR	\$425.01
17/02/16	393715	CONSUMO	HOTELES LUCERNA	\$641.00
17/02/16	S/N	TRANSPORTE	SITIO LUCERNA	\$350.00
18/02/16	131107	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA	\$350.02
18/02/16	326659	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$83.00
18/02/16	326660	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$42.00
18/02/16	86066	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$60.00
18/02/16	67679	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$159.00
18/02/16	S/N	TRANSPORTE	TAXI CD. JUAREZ	\$350.00
18/02/16	232	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$310.00
19/02/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MEXI OFFS	\$480.00

PAGADO
17 FEB 2016

Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$3,250.03
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

Declaro bajo protesta de decir verdad 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	\$3,250.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,162.70
Importe a reembolsar (-)	+ \$87.33

VCI

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

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA
COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-91

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de FEBRERO de 2016.

Nombre del empleado	<u>MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA</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>980882</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 A CD. JUÁREZ, POR EL TRASLADO DE PERSONAL Y APOYO EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO.

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH.

Período: DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RECIBIDO
19 FEB 2016

PAGADO
17 FEB 2016

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



No. Estacion: 11212 Clave Pemex: 0000115332
 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.
 SAN ANTONIO
 No. Exterior 2025 No. Interior
 PARTIDO SENEUCU
 CIUDAD JUAREZ C.P. 32459
 CHIHUAHUA MEXICO
 RFC: SSH901002S14
 REGIMEN GENERAL DE LEY

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
 COL. MONUMENTAL
 No. Exterior 4635 No. Interior
 CIUDAD JUAREZ C.P.
 CHIHUAHUA MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 VENUSTIANO CARRANZA
 No. Exterior 601 No. Interior
 OBRERA
 CIUDAD CHIHUAHUA C.P. 31350
 CHIHUAHUA MEXICO
 RFC: GEC981004RE5

JUAREZ, CHIHUAHUA
 2016-02-16T21:05:04.580
 MONI 12035
 C866046F-23F5-4891-B001-562C3E1E4BA5
 2016-02-16T22:01:21
 00001000000301083052

CONTADO
 EFECTIVO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

38.500 LITROS	32012 PREMIUM	9.018	347.21
1.000 PIEZAS	ADITIVO P/ GASOLINA AKRON	21.55	21.55

Sello del SAT

szJ3ZO3RFEOJ4MTeA+BqTN+ZKfUdOHFGvSsU1E8HAzypek+bBfkb6jy03+aXheYOqH+mv5XUQQ1oAFfHBZCJfIDHdSHGC7mv8U+3gidWWVZQJZ6jn
 mQ/kU0pGKfUpDsYIA6R3YnBt4VGV89q/8Fs/VtBXWvS18QsfqgrzX8YFkYw-

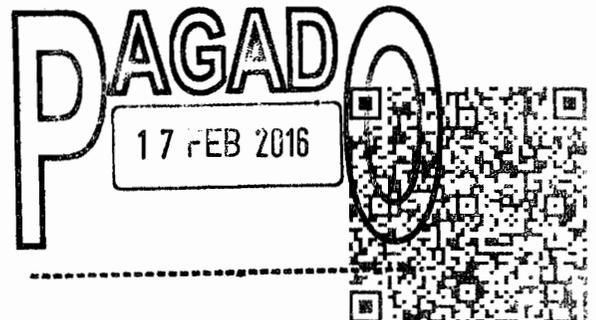
Sello digital del CFDI

Yd0dk9DOpcRQD6mL5JCUY/g6+eEPfKgKECKdKCJUUpz/aZu5Y/4YDN83Zz1p9duWTYyV9kQsof8U8wi/0gcNMkXWK7/1TDFIXqeB+6l6wpwKZSrw9aB
 0ETFsYU+CXhr7FCsQfH+JKvpKKxvRq5LsaUSzymRoOYO+VXgWbM6O2l=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C866046F-23F5-4891-B001-562C3E1E4BA5|2016-02-16T22.01.21|fpYd0dk9DOpcRQD6mL5JCUY/g6+eEPfKgKECKdKCJUUpz/aZu5Y/4YDN83Zz1
 p9duWTYyV9kQsof8U8wi/0gcNMkXWK7/1TDFIXqeB+6l6wpwKZSrw9aB0ETFsYU+CXhr7FCsQfH+JKvpKKxvRq5LsaUSzymRoOYO+VXgWbM6O2l=|J0
 0001000000301083052||

Folios:
814140



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000300464701

TAR

(Cuatrocientos Veinticinco Pesos 01/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	368.76
IVA	56.25 16 %
Total	425.01

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

SAMALAYUCA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	18/02/2016	14:42
AGUAPURIFBOMSGONT1.	1		16.00
PRISPA 115GM	1		22.50
KIYAKIS BARCEL 95 G	1		15.50
PALOMITAS ACT II 85	1		11.00
AGUA BONAFONT 1 LT	1		13.00
AGUA BONAFONT 1 LT	1		13.00
Descuento	-1		-8.10
DONA - Sent.Art	1		0.10
Fol_Vta: 326659		TOTAL:\$	83.00
ID=10CDJ50YSN1		IVA INCLUIDO:\$	0.00

*** AHORRO:\$ 8.10 ***

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Efectivo : 516.00

Pago:\$ 516.00 Cambio:\$ 433.00

¡ GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

JUAREZ,

CHIHUAHUA

CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N

SAMALAYUCA, JUAREZ

CHIHUAHUA

C.P. 32730

e-mail: atencionclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 286 6996

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

SAMALAYUCA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	18/02/2016	14:48
SNICKERS 52.7GRS	1		16.00
HALLS MENTA 25.2G	1		8.00
TRIDENT 18S MENTA P	1		19.50
Descuento	-1		-1.50
Fol_Vta: 326660		TOTAL:\$	42.00
ID=10CDJ50YSN1		IVA INCLUIDO:\$	2.48
*** AHORRO:\$ 1.50 ***			
CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo :	42.00	Cambio:\$	0.00
Pago:\$	42.00	Cambio:\$	0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

JUAREZ,

CHIHUAHUA

CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N

SAMALAYUCA, JUAREZ

CHIHUAHUA

C.P. 32730

e-mail: atencionclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 286 6996



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	18/02/2016	17:39:57

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$60.00

Folio No.



CB257986066

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor





**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 04 Villa Ahumada	Fecha 18/02/2016	Hora 15:52:27
Sentido N-S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$159.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



Burritos Gutiérrez

Agradece su Preferencia

\$310.2

Orden No. D-232

Cd. Juárez, Chih.

**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

FECHA: 18/02/16

PAGADO
17 FEB 2016

DE:	A:
No. Pasajeros	No. ARTÍCULOS O EQUIPAJE:
COSTO: \$350.00	CHOFER: CARRO No.
A CARGO:	FIRMA:





Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **19 DE FEBRERO DEL 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 : **\$480.00**

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO ALIMENTOS

(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 ALIMENTOS (AGUA, REFRESCOS)	\$480.00

PAGADO
17 FEB 2016

Total \$480.00

Solicita

MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA
PARTICULAR