

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-426-2016
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: LULYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-426
FECHA CAPTURA: 03/06/2016
ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	750.08	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO POR COMISION DE TRABAJO EN DELICIAS MEOQUI Y JULIMES						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	ORTEGA BACA HECTOR IVAN	PERÍODO:	04/06/2016-04/06/2016
ADSCRIPCIÓN:	PUESTO:		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	142 - EMPLEADO (OTROS)	NO. CILINDROS:	4

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116	250.00
GC	1-3721-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116	500.08

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	380	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	13.16	COMBUSTIBLE:	500.08	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00	
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:		500.08

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	DELICIAS	04/06/2016	04/06/2016	1.	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIÁTICOS:											250.00

TOTAL: 750.08

PAGADO EN

03 JUN 2016

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES: NO SE HA DADO DE ALTA LA CUENTA BANCARIA

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 - OTROS - GC-SECECO-426-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 3 de junio de 2016

C. ORTEGA BACA HECTOR IVAN

Puesto:

-

Presente:

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

Actividad: TRASLADO POR COMISION DE TRABAJO EN DELICIAS MEOQUI Y JULIMES

Lugar:
DELICIAS, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
04/06/2016 - 04/06/2016

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

PAGADO EN

03 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_0.RPT
FECHA CAPTURA: 03/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-426

3 de junio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ORTEGA BACA HECTOR IVAN.

En fecha del: 04/06/2016 al: 04/06/2016 En los municipios y/o ciudades de DELICIAS, CHIHUAHUA

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 EN

03 JUN 2016

VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 06 de Junio 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA, OFICINA DEL SECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleados	Num. Oficio de Comisión
ORTEGA BACA HECTOR IVAN		2016-426

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Total Pasajes				\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3150000000001 Programa 100524

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04 DE JUNIO 2016	MRY14039266	COMBUSTIBLE	SERVICIO GASOLINERO	\$0.00
		DEPOSITO DEVOLUCION DE VIATICOS		\$251.00
Total Viáticos				\$751.04

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	\$751.04
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$750.08
Importe a reembolsar (-)	\$0.96

Vc.Bo.

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. HECTOR IVAN ORTEGA BACA
BENEFICIARIO

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CARRT.CHIHUAHUA-DELICIAS,KM.209, COL. S/C, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY14039266

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	04/06/2016 16:18:52
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
37.997 L	MAGNA (LT)		\$ 11.395462	\$ 432.99
Tipo de Operación: Efectivo				
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)				
Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 04/100 M.N.				
			Subtotal	\$ 432.99
			IVA (16%)	\$ 67.05
			Total	\$ 500.04

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

1408310

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
9050C9F2-9AE7-4D31-939B-5A40B27308B9	00001000000202693892	04/06/2016 16:18:53
Cadena Original del Timbre		
1.0 9050C9F2-9AE7-4D31-939B-5A40B27308B9 2016-06-04T16:18:53 eg60P5NqiwZrYrW7mYvfmkwltrby7vvLu3mcFyDfeBox0BgOUJjx9JvInNGNmBKK5ISIVaBlgYUPwtklzu4h7iKU63j0gZzQHuvLV2UBtSh/yKRPpnFkbgI8lq7cpNBD/0Y4xtUs/uxO/x7Rmpg1gtlTXQcmjYUihQmrvoInRjs= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
eg60P5NqiwZrYrW7mYvfmkwltrby7vvLu3mcFyDfeBox0BgOUJjx9JvInNGNmBKK5ISIVaBlgYUPwtklzu4h7iKU63j0gZzQHuvLV2UBtSh/yKRPpnFkbgI8lq7cpNBD/0Y4xtUs/uxO/x7Rmpg1gtlTXQcmjYUihQmrvoInRjs=		
Sello Digital del SAT		
3pS0mZeDcLN8HfagByP5aOpsYv33IPf+rAnRX4Ho9xkBnj8+SB03Yu4otTV/8DVvpBp9oFtlrIh1bjSaB2luPOI/B16FBOI/E7JR72vUnMA2s7D4dZo6B+pKDRaktRmHBDy/cTyNen3aMIHMNdSypaRk5S/pfsRII.../ZL3oY		

PAGADO EN

03 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____