

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-499-2016
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: LULYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-499
FECHA CAPTURA: 24/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,039.60	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA			
FORMA DE PAGO	CHEQUE			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:	RAFAEL LOPEZ PARRA			

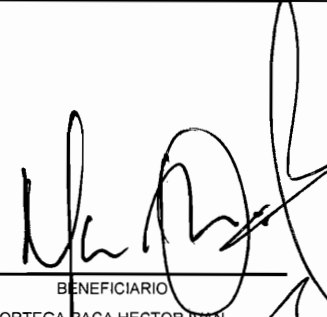
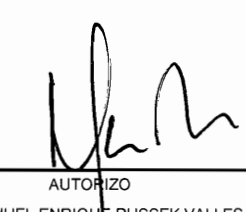
DATOS DE LA COMISIÓN	
COMISIONADO: ORTEGA BACA HECTOR IVAN	PERÍODO: 24/06/2016-24/06/2016
ADSCRIPCIÓN:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 142 - EMPLEADO (OTROS)	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DÍAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO		SECRETARÍA DE ECONOMÍA	IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116		250.00
GC	1-3721-1-2-1341000203001-311-1403200-C0201-E20301-18-110116		789.60

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 300	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 789.60	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 789.60

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	H. DEL PARRAL	24/06/2016	24/06/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIÁTICOS:											250.00

TOTAL: 1,039.60

 BENEFICIARIO ORTEGA BACA HECTOR IVAN	 AUTORIZO LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES SECRETARIO DE ECONOMIA	 REVISO C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PAGADO EN 24 JUN 2016
--	--	--	---------------------------------

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 III DEL REGLAMENTO 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-499-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 24 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 REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Lugar:

H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:

24/06/2016 - 24/06/2016

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

PAGADO EN

24 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-499

Cd. Chihuahua, Chih.; a 23 de JUNIO de 2016.

Nombre del empleado HÉCTOR IVAN ORTEGA BACA
Puesto del empleado COMISIONADO
Dirección o Departamento OFICINA DEL SECRETARIO
Secretaría ECONOMIA
RFC _____
Número de empleado _____
Presente :

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

Actividad: COMISIONADO POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS DE CANACINTRA

Lugar: PARRAL, CHIH.

Período: DIA 24 DE JUNIO DEL 2016

PAGADO EN

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

Aterramente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

24 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D_RPT
FECHA CAPTURA: 24/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-499

18 de agosto 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: 24/06/2016 al: 24/06/2016 En los municipios y/o ciudades de H. DEL PARRAL, 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

24 JUN 2016

VIÁTICOS 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 : 27 DE JUNIO 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 :
LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA		2016-499

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE CANACINTRA PARRAL, CHIH.

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
24/06/16	A-51	HOSPEDAJE	POSADA MINAS	\$700.00
24/06/16	E195680	COMBUSTIBLE	GASOLINERA FRESNO SA DE CV	\$381.94

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECIBIDO
19 AGO 2016

PAGADO EN

24 JUN 2016

VIÁTICOS No.

Aplicación Contable Viáticos				\$1,081.94
Cuenta	Subcuenta	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

VCI

Total Gastos	\$1,081.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,039.60
Importe a reembolsar (-)	\$42.34

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA
COMISIONADO

Calle Novena # 24 Hgo. del Parral, Chih.
CP 33880 Col. Altavista
Tel: 627 113 7444



PAGADO EN

24 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			FOLIO:	A.51
DOMICILIO:	V. CARRANZA # 601			FECHA:	24-06-16
CUIDAD:	CHIHUAHUA	CHIH.	TELÉFONO:	614 442 5305	
CONCEPTO				PRECIO	IMPORTE
1. Hospedaje (24-06-16 a 25-06-16)				700	700
SUBTOTAL				\$ 700.00	
TOTAL				\$ 700.00	

**GASOLINERA DEL FRESNO SA DE CV**

E04241 / RFC GFR940607275
KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHEMOC, No. S/N
EL FRESNO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

Régimen General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.**E 195680****FOLIO FISCAL****5e5587af-f1c8-4e50-8752-6d85abce3fd1****LUGAR DE EXPEDICION****CHIHUAHUA, CHIHUAHUA****FECHA:** 2016-06-24 **HORA:** 15:05:08**R.F.C.:** GEC981004RE5**CLIENTE: 311**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
29.0230	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$11.395503	\$330.73

Factura s/nota(s) : 6232509-0

Sello Digital del CFDI:

gyRZ5YBddI9SZv2qSBHEW5SjxKOCmDdRmQKO2CT41vAYFtyd0+qgFc3Q2qCu2sB4LQmmNed//TnuDpK95N2JhUEN63MpmzIZcmIR9pxQSiDowjL0W/egbzfbIjbo6EDYcY/W+p0n+KNs41P5wKVulh572z688x47N3IXK5HIFKs=

Sello del SAT:

d2K2cNshLQ9LP576lsBO8td72nBle/akimKWS4ChgOUgHI1nqY5uVajAICWfKXxDoAtctHojTROHhp1iSHtYxcxEN3JmRJRNiy2Tx+KN+PLbe3UpThHjg8XHilxTWcvrs0vtJ6h6mrs91LPr0XXXIb/Bml+Z63get6jYBiTK9ac=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|5e5587af-f1c8-4e50-8752-6d85abce3fd1|2016-06-24T16:05:12|gyRZ5YBddI9SZv2qSBHEW5SjxKOCmDdRmQKO2CT41vAYFtyd0+qgFc3Q2qCu2sB4LQmmNed//TnuDpK95N2JhUEN63MpmzIZcmIR9pxQSiDowjL0W/egbzfbIjbo6EDYcY/W+p0n+KNs41P5wKVulh572z688x47N3IXK5HIFKs=|00001000000300091673||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO EN**24 JUN 2016****VIÁTICOS No. _____**

Importe en letras:

(trescientos ochenta y un pesos 94/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$330.73
I.V.A. 16.00%	\$51.21
TOTAL	\$381.94