

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-595-2016
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-595
 FECHA CAPTURA: 27/07/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,920.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	ATENCION A VARIAS REUNIONES EN HIDALGO DEL PARRAL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA			
FORMA DE PAGO	CHEQUE			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:	RAFAEL LOPEZ PARRA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	ORTEGA BACA HECTOR IVAN	PERIODO:	27/07/2016-29/07/2016
ADSCRIPCION:		PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	142 - EMPLEADO (OTROS)	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	3

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3721-1-2-1341000402001-371-1402300-C0201-E20401-18-110116		670.00
GC	1-3751-1-2-1341000402001-371-1402300-C0201-E20401-18-110116		1,250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.40	COMBUSTIBLE: 670.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS: 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 670.00

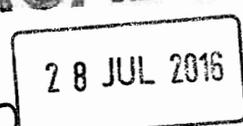
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DIAS	Nº NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	H. DEL PARRAL	27/07/2016	29/07/2016	1	2	250.00	500.00	250.00	1,000.00	1,250.00
TOTAL VIATICOS:											1,250.00

TOTAL: 1,920.00


 AUTORIZO
 LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
 SECRETARIO


 REVISO
 C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 ORTEGA BACA HECTOR IVAN

PAGADO EN


OBSERVACIONES: NO SE HA DADO DE ALTA LA CUENTA PARA TRANSFERENCIA

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVI DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 27/07/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-595

17 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: 27/07/2016 al: 29/07/2016 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
28 JUL 2016
VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



Fecha : 01 DE AGOSTO DEL 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMIA

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		2016-595

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
27/07/16	A-76	HOSPEDAJE	PM POSADA MINAS	\$700.00
28/07/16	A28223	COMBUSTIBLE	ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ	\$290.00
29/07/16	38969	CONSUMO	BUFFALUCAS	\$203.00
29/07/16	27225	COMBUSTIBLE	CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	\$320.00
29/07/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$450.00

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

Aplicación Contable Viáticos **\$1,963.00**

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

Total Gastos	\$1,963.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,920.00
Importe a reembolsar (-)	\$43.00

VCI

No.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL B. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA
COMISIONADO



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

CLIENTE: <u>Gobierno del Estado de Chihuahua</u>	FOLIO: <u>A-76</u>
DOMICILIO: <u>V. Carranza #601</u>	FECHA: <u>27-07-16</u>
CIUDAD: <u>Chihuahua Chihuahua</u>	PRECIO
TELEFONO: <u>CP 31350</u>	IMPORTE
CONCEPTO	
<u>1- hospedaje</u>	<u>700.00</u>

SUBTOTAL	<u>\$700.00</u>
TOTAL	<u>\$700.00</u>

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIATICOS No. _____

ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ
 KM. 63 CARRETERA VIA CORTA PARRAL A CHIHUAHUA SN
 VALLE DE ZARAGOZA
 VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA CP: 33650
 RFC: ROGE5808274J7

Factura

Fecha	Folio
28/jul./2016 13:04:43	A28223

Cliente
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

 VENUSTIANO CARRANZA 601
 OBRERA
 CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350
 RFC: GEC-981004-RE5

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	NO APLICA		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
MAGNA SIN	MAGNA	LTS	21.6419	11.602359		251.10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

;/11.0|4B485642-B367-EE49-8DDE-F76EA94AD6D6|2016-07-28T14:05:38|YQEXgyebzeZ2eB84Aqe8qY0TptDdDqZ5iy/iklzPX0tVNFVgtu9GWxldQ9CVGZ516K+bK5Aby4CLVQyT1TD1G2LzLXKfYFpT1J1YEOwXf0GuNLUyAQmXr+DK8M4R8Z7V7z7aPmHKLLYHOjC78dFbQ0d+HsBOI8ta7TuVFIYF5JM4pVsqLqI4n0BCCoURnDh0eqCHWGoD75iScSrQCNqTo+amJKeBg07N7zVfKjYmgGr0xxCmJeLNTa3MwC6uuuDqPCT8pYraAEZfgYS:Tn102ofBRkDnqJG5JUFZ85Iww2qpHfjKotr9mkGaom2XScNikU8kCAUFY9Lkmjw==

Sello digital del CFDI:

YQEXgyebzeZ2eB84Aqe8qY0TptDdDqZ5iy/iklzPX0tVNFVgtu9GWxldQ9CVGZ516K+bK5Aby4CLVQyT1TD1G2LzLXKfYFpT1J1YEOwXf0GuNLUyAQmXr+DK8M4R8Z7V7z7aPmHKLLYHOjC78dFbQ0d+HsBOI8ta7TuVFIYF5JM4pVsqLqI4n0BCCoURnDh0eqCHWGoD75iScSrQCNqTo+amJKeBg07N7zVfKjYmgGr0xxCmJeLNTa3MwC6uuuDqPCT8pYraAEZfgYS:Tn102ofBRkDnqJG5JUFZ85Iww2qpHfjKotr9mkGaom2XScNikU8kCAUFY9Lkmjw==

Sello digital del SAT:

xlrN6fyOq/WWWx8K8qYfzyObju2EUEMVH13Os+n/mIH8TKTJTSFZOK1MWdL5vWd3de33l7Qf5HPw9uERSigtaJdkfHQp6ylw7LXs9s/6i82ZK+TrhVpsck4FmS8KtU/Sy7vJTpeVxL8fgqCvRSIWPUXU5Xq5sX6fBZKGWyl3NM54Z+Py0kplES6bDKG5TBuc8fUK3f3+mj714F3CjntQ6wCm458vHL4d0ILkzAuQ0yHhStnUgi76KjAfe7xe5+rQ3ZdU9YDMBBk1cGXVNH4ipHFzb9fqTLsRH6OMh/HDcxYidg9RPY2Dh0SCapA50RdSCLA0zj/6URpNtZuhMbeQ==

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



(Doscientos noventa pesos 00/100 m.n.)

Aportación al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos: 7.95
 Pago en una sola exhibición
 Método de pago: No aplica

Subtotal	251.10
IVA 16%	38.90
Total	290.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
 Folio del SAT: 4B485642-B367-EE49-8DDE-F76EA94AD6D6 Fecha de certificación: 28/jul./2016 14:05:38
 Certificado del emisor: 00001000000401083215 Certificado del SAT: 00001000000401041203



www.buffalucas.com
HUMBERTO ENCINAS CABALLERO
PEDRO DE LILLE ESQ. DR LILLE S/N COL. CENT
RO
EICH3903253P5
627 523 31 11

VENTA PARA LLEVAR

29/07/2016 02:58:21 p.m.

Folio Nota de Venta: 38969
Ticket #: 38981A
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cobrar: 29/7/2016-1
Cajero: JAZMIN IVETTE RUIZ HERNANDEZ
Caja: 1

TURNO: 21

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	HAMBURGUESA SIRLOIN	70.00	70.00
1.00	ENSALADA BUFFALO	69.00	69.00
	*SALSA EXTREM		
1.00	PAPAS Y REFRESCO	32.00	32.00
	1 COCA-COLA		
1.00	PAPAS Y REFRESCO	32.00	32.00
	1 NESTEA		
	SUBTOTAL	175.00	175.00
	IVA	28.00	28.00
	TOTAL	203.00	203.00
	PESOS	203.00	203.00
	CAMBIO	0.00	0.00

(doscientos tres M.N. 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

PAGADO EN

PARA LLEVAR

.: PAGADA :.

28 JUL 2016

VIATICOS No. _____

Gracias por su compra!!
INFINITUMenkv
ddd7026b90



CARLOS MARTINEZ MARQUEZ

KM. 49 CARRETERA VIA CORTA CHIHUAHUA-PARRAL SATEVO, CHIHUAHUA.

RFC : MAMC-481125-ST9

Folio : 27225
Fecha Factura : 2016-07-29
Cliente :
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350
RFC GEC981004RE5
Cod. Cliente :
Vendedor:

Folio Fiscal:
CC65E2D1-821E-4E4B-A3D1-4502C8245D22
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301222331
Fecha y Hora de Emision : 2016-7-29T16:38:19
Lugar de Expedicion : Satevo, Chihuahua
Regimen de las Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Cantidad	Unidad	Producto	P. Unitario	Importe
23.880597	LITROS	GASOLINA PEMEX MAGNA 32011	11.6024	277.07
trecientos veinte pesos 00/100 mn				
METODO DE PAGO : 01				
NUM. CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO				
			Subtotal	277.07
			I.V.A. 16%	42.93
			Total	320.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO / ESTA FACTURA SERA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION



Cadena Original

||3|2|2016-07-29T16:38:18|Ingreso|UNA SOLA EXHIBICION|277.07|0001320000||Satevo, Chihuahua|NO IDENTIFICADO|MAMC481125ST9|CARLOS MARTINEZ MARQUEZ|KM. 49 CARRETERA VIA CORTA CHIH-PARRAL|SN|CISA|TEVO|CHIHUAHUA|MEXICO|33150|Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|AV. VENUSTIANO CARRANZA|601|COL OBRERA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|Mexico|31350|23880597|LTS|1|GASOLINA PEMEX MAGNA 32011|11116024|277.07|IVA|16|001429314293||

Sello del SAT

RO6ZkOytzxa9XUz8T1Sj2bsA1YPod9MLOKs4Kc99fm9k1Tj7WV7Pp4YCd/tA40OIKLld3UMgg3MFv/QOsm4SwlGjwvY32PZHAb20c1KYB51QyTM8g0MHVdQVwc1/Zu3NRU/PSqhTt+HjAgGD1Wnv8mE4LCCcsFLRJoCPpJl+

Sello Digital del CFDI

ntEYy6ZUoljcyqYbC/9LYHSPzy7wbfZmcbBuipCkzTtq74o1getschxXnXlFvVqr678IDcpl8ngARKW1Z2ReQczE9sIVB7qPWk4vZo2VEzih3pFjeYByQWp783y5pSWYrPfePq4wWQNKANjSjY9/aW7OVN6haY6xYP8/mWg:

Sello del SAT

RO6ZkOytzxa9XUz8T1Sj2bsA1YPod9MLOKs4Kc99fm9k1Tj7WV7Pp4YCd/tA40OIKLld3UMgg3MFv/QOsm4SwlGjwvY32PZHAb20c1KYB51QyTM8g0MHVdQVwc1/Zu3NRU/PSqhTt+HjAgGD1Wnv8mE4LCCcsFLRJoCPpJl+

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000203495276

Fecha y Hora de Certificacion:
2016-07-29T17:38:19

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

27225 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 2016-07-29

POR ESTE PAGARE DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **CARLOS MARTINEZ MARQUEZ** EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE **\$ 320.00**(trecientos veinte pesos 00/100 mn) IMPORTE DE MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTA PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO 2016-07-29 QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL HASTA LA FECHA DE SU TOTAL LIQUIDACION. SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

CIENTE : **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA** RFC : **GEC981004RE5**
DIRECCION : **AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA**
CIUDAD : **CHIHUAHUA, CHIHUAHUA**

ACEPTO

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIATICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **29 DE JULIO 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 : **\$450.00**

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

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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	\$450.00

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

Total \$450.00

Solicita

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA
COMISIONADO

AutORIZA

LIC. MANUEL E. RUSSEK V.
SECRETARIO