

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - OTROS - GC-SECECO-609-2016**  
**OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)**

USUARIO ELABORA: MSMATIAS  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-609  
 FECHA CAPTURA: 04/08/2016  
 ESTATUS: RESERVADO ✓

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 1,501.00	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA	<b>PERÍODO:</b> 2016
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	COMISION A H. DEL PARRAL POR REUNION DE TRABAJO		
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>FORMA DE PAGO</b>	CHEQUE		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>	RAFAEL LOPEZ PARRA		

DATOS DE LA COMISIÓN			
<b>COMISIONADO:</b> ORTEGA BACA HECTOR IVAN	<b>PERÍODO:</b> 05/08/2016-05/08/2016		
<b>ADSCRIPCIÓN:</b>	<b>PUESTO:</b>		
<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>	<b>NO. EMPLEADO</b>		
<b>NO. ECONÓMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>		
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 142 - EMPLEADO (OTROS)	<b>NO. CILINDROS:</b> 8	<b>TOTAL DE DÍAS:</b> 1	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
<b>FORMATO</b>	<b>COMBINACIÓN</b>		
GC	1-3751-1-2-1341000800001-324-1403100-C0202-E20204-18-110116		250.00
GC	1-3721-1-2-1341000800001-324-1403100-C0202-E20204-18-110116		1,251.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
<b>KM A RECORRER:</b> 450	<b>RENDIMIENTO:</b> 5	<b>PRECIO / LITRO:</b> 13.90	<b>COMBUSTIBLE:</b> 1,251.	<b>OTROS GASTOS:</b> 0.00	<b>CASETAS</b> 0.00
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJES:</b> 1,251.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	Nº DÍAS	Nº NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	H. DEL PARRAL	05/08/2016	05/08/2016	1	0	250.00	825.00	250.00	0.00	250.00
<b>TOTAL VIÁTICOS:</b>										250.00	

**TOTAL:** 1,501.00

**SECRETARIA DE ECONOMIA**  
**RECEBIDO**  
**19 AGO 2016**

**PAGADO EN**

**05 AGO 2016**

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

		
AUTORIZO	REVISO	BENEFICIARIO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES SECRETARIO	C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ORTEGA BACA HECTOR IVAN

**OBSERVACIONES:** NO ES EMPLEADO DE LA DEPENDENCIA.

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.





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT
FECHA CAPTURA: 04/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-609

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: 05/08/2016 al: 05/08/2016 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

05 AGO 2016

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Handwritten signature of Manuel E. Russek Valles

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

Handwritten signature in a circle



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

**INFORME DE ACTIVIDADES**

SA - 002

Fecha : **8 DE AGOSTO 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		2016-609
<b>79</b>		

**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				<b>Total Pasajes \$0.00</b>
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
			3340100100001	Programa
				100524

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/08/16	1790782	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$39.00
06/08/16	9000	CONSUMO	TORTAS DEL PARQUE	\$292.00
05/08/16	289301	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS, SA	\$430.07
09/08/16	26937	COMBUSTIBLE	GASOLINERA BELLAVISTA	\$674.24
09/08/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$179.00
Aplicación Contable Viáticos				<b>\$1,614.31</b>
Cuenta		Subcuenta		Origen
				Programa

**PAGADO EN**

**05 AGO 2016**

**VIÁTICOS No.**

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$1,614.31</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$1,501.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$113.31</b>

VCI

*[Signature]*  
Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN  
*[Signature]*

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO

COMISIONADO  
*[Signature]*

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA  
COMISIONADO





**GASOLINERA "BELLAVISTA"**  
SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS TAR 615 PARRAL, CHIH.  
AVE. PERIMETRAL Y BAQUIRIACHI S/N

HGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
TEL. (627) 52 54455  
Reg. Fed. Caus. CAVS540222JA9

AÑO 2012  
NUMERO DE APROBACION 1448761  
CERTIFICADO 00001000000202309170

**FACTURA**

D26937

<b>Nombre</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>R.F.C</b>	<b>Fecha</b>
<b>Dirección</b> C. VENUSTIANO CARRANZA 601	GEC981004RE5	09/ago/2016 10:35:44
<b>Col.</b> OBRERA		
<b>Ciudad</b> CHIHUAHUA, CHIH C.P. 31350		

Cant.	Descripción	P. Unitario	Importe
48.298	32011 COMBUSTIBLE MAGNA	12.085172	583.69

**Cadena original:**

||3.2|2016-08-09T10:35:44|ingreso|Pago en una sola exhibición|CONTADO|583.69|1.00|MXN|674.24|01|HGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA|CAVS540222JA9|SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS TAR 615 PARRAL, CHIH.|AVE. PERIMETRAL Y BAQUIRIACHI S/N|INFONAVIT BELLA VISTA|HGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|33886|Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|C. VENUSTIANO CARRANZA|601|OBRERA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31350|48.298|LITRO|MAGNA|32011 COMBUSTIBLE MAGNA|12.085172|583.69|IVA|16.00|90.55|90.55|

**PAGADO EN**

05 AGO 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

Son: (Seiscientos setenta y cuatro pesos 24/100 m.n.)

<b>Subtotal</b>	583.69
<b>IVA</b>	90.55
<b>Total</b>	674.24

SIN PROTESTO DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ESTACION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. O DE CUALQUIER OTRA CIUDAD EL DIA

**09/08/2016** LA CANTIDAD DE: **\$674.24**

**(Seiscientos setenta y cuatro pesos 24/100 m.n.)**

90.55

Aportación al

Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

Este documento es una representación impresa de un CFD. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional

Número de aprobación de folios: - Certificado: 00001000000202309170

**Sello digital:**

Gm2h74I9rMVW7rDExDcC4UMRnGa9gV8NPa9U7YUffRlN4tCqOrVkwvTegRD0+qTtpatqZMWT7TMx/bNM4Znp2szPdvRI4/XTnI0xNqr0YtemmIKggzYAbxt/SVez1  
PNz9HPbinuu1EiEjpbz5n1q4MZhzyMDu+YuUtRuGKZBy4=



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 014  
Secretaría de Economía

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : **09 DE AGOSTO 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 : **\$179.00**

**(SON CIENTO SETENTA Y NUEVE 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	\$179.00
<b>PAGADO EN</b>					
<b>05 AGO 2016</b>					
<b>VIÁTICOS No.</b>					
<small>Total</small>					<b>\$179.00</b>

Solicita

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA  
COMISIONADO

Autoriza

LIC. MANUEL E. RUSSEK V.  
SECRETARIO