

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-325-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNÚÑEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-325
FECHA CAPTURA: 26/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	36,931.86	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	Michigan Minority Procurement Conference						
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:	XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ	PERÍODO:	01/05/2016-06/05/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 1018766		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	7237 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DÍAS:	6

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3761-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	36,931.86

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	0.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA	PARIFA	TOTAL	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
E.U.A.		DETROIT	01/05/2016	06/05/2016	0	6	0.00	6,155.97	0.00	36,931.86	36,931.86
TOTAL VIATICOS:										36,931.86	

TOTAL: 36,931.86

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIATICOS No. _____


AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO


REVISO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ

OBSERVACIONES: LA CUENTA DE BANCO TODAVIA NO ESTA DADA DE ALTA

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

SA - 002

Fecha : 11 de mayo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
HURTADO GARCIA ROIZ XAVIER	1018766	2016-325

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

AGENDA DE TRABAJO EN "MICHIGAN MINORITY PROCUREMENT CONFERENCE"

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/05/16	115666	HOTEL	CROWNE PLAZA	\$8,164.34
1/05/16 - 6/05/16	VARIOS	CONSUMOS	VARIOS	\$9,887.47
01/05/16	NA	EQUIPAJE	AMERICAN AIRLINES	\$431.00
01/05/16	NA	ENTRADAS A EVENTO	MMPC 2016	\$7,126.14
06/05/16	K31784	ESTACIONAMIENTO	OMA	\$960.00
06/05/16	NA	GASTOS Y PROPINA	GASTOS MENORES	\$4,000.00

Aplicación Contable Pásajes

SUBTOTAL \$30,568.95

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Viáticos

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	\$30,568.95
(-) Pases y Viáticos recibidos	\$36,931.86
VIATICOS NO	\$6,362.91

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. MANUEL RUSSEK VALLES
SECRETARIO

LIC. XAVIER HURTADO
DIRECTOR DE PROMOCION



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de mayo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$4,000.00

(SON CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS NO COMPROBABLES

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

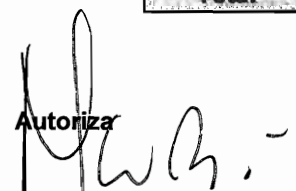
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMOS NO COMPROBABLES	\$4,000.00
PAGADO EN 29 ABR 2016 VIÁTICOS No.					
					Total \$4,000.00

Solicita


LIC. XAVIER HURTADO
DIRECTOR DE PROMOCION

Autoriza


LIC. MANUEL RUSSEK VALLES
SECRETARIO



**GIRA DE TRABAJO - DETROIT, MI
DEL 1 AL 6 DE MAYO DE 2016**

VIÁTICOS XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ

	FECHA	DETROIT TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	PESOS
HOTEL CROWNE PLAZA	06-may-16	457.13	USD	17.86	\$8,164.34
ENTRADA XAVIER	28-abr-16	199.50	USD	17.86	\$3,563.07
ENTRADA SAUL	28-abr-16	199.50	USD	17.86	\$3,563.07
EQUIPAJE	01-may-16	431.00	MXP	1.00	\$431.00
CONSUMO	01-may-16	135.30	USD	17.86	\$2,416.46
CONSUMO	01-may-16	16.48	USD	17.86	\$294.33
CONSUMO	02-may-16	100.20	USD	17.86	\$1,789.57
CONSUMO	02-may-16	88.32	USD	17.86	\$1,577.40
CONSUMO	05-may-16	166.54	USD	17.86	\$2,974.40
CONSUMO	05-may-16	38.92	USD	17.86	\$695.11
CONSUMO	05-may-16	3.00	USD	17.86	\$53.58
CONSUMO	06-may-16	4.85	USD	17.86	\$86.62
ESTACIONAMIENTO	06-may-16	960.00	MXP	1.00	\$960.00
GASTOS NO COMPROBABLES	06-may-16	4,000.00	MXP	1.00	\$4,000.00
					\$30,568.96

VIATICOS	\$30,568.96
RECIBIDO	\$36,931.86
TOTAL	\$6,362.90

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



CROWNE PLAZA
HOTELS & RESORTS

Saul Arredondo Xavier Hurtado
Baseode Las Moras 5724
MEX_0595 31100

Tax ID

Date : 05-06-16
Time : 10:03
Room : 1624
Recpt. No. : 115666

PAYMENT RECEIPT

Date	Description	App. Code	Amount
05-06-16	MasterCard XXXXXXXXXXXX0547 XX/XX	80320P	457.13USD

Guest Signature

Cashier 81

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



CROWNE PLAZA®

HOTELS & RESORTS

05-06-16

Saul Arredondo Xavier Hurtado Baseode Las Moras 5724 MEX_0595 31100	Folio No. :		Room No. : 1624
	A/R Number :		Arrival : 05-01-16
	Group Code :		Departure : 05-06-16
	Company : Business		Conf. No. : 68811891
	Membership No. :		Rate Code : IGCOR
	Invoice No. :		Page No. : 1 of 2

Date	Description	Charges	Credits
05-01-16	*Accommodation	159.00	
05-01-16	Sales Tax	9.54	
05-01-16	City Tax	6.36	
05-01-16	Occupancy Tax	7.95	
05-02-16	*Accommodation	159.00	
05-02-16	Sales Tax	9.54	
05-02-16	City Tax	6.36	
05-02-16	Occupancy Tax	7.95	
05-03-16	*Accommodation	159.00	
05-03-16	Sales Tax	9.54	
05-03-16	City Tax	6.36	
05-03-16	Occupancy Tax	7.95	
05-04-16	*Accommodation	159.00	
05-04-16	Sales Tax	9.54	
05-04-16	City Tax	6.36	
05-04-16	Occupancy Tax	7.95	
05-05-16	*Accommodation	159.00	
05-05-16	Sales Tax	9.54	
05-05-16	City Tax	6.36	
05-05-16	Occupancy Tax	7.95	
05-06-16	MasterCard		914.25

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

Crowne Plaza Detroit Downtown Conv Center
 2 Washington Blvd.
 Detroit, MI 48226
 Telephone: (313) 965-0200 Fax: (313) 965-4557

Owned by Pontchartrain Detroit Hotel, LLC and managed by Equity Hospitality Management

CROWNE PLAZA
HOTELS & RESORTS

05-06-16

Saul Arredondo Xavier Hurtado Baseode Las Moras 5724 MEX_0595 31100	Folio No. : A/R Number : Group Code : Company : Business Membership No. : Invoice No. :	Room No. : 1624 Arrival : 05-01-16 Departure : 05-06-16 Conf. No. : 68811891 Rate Code : IGCOR Page No. : 2 of 2
--	---	---

Date	Description	Charges	Credits
		Total	914.25
		Balance	0.00

Guest Signature: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

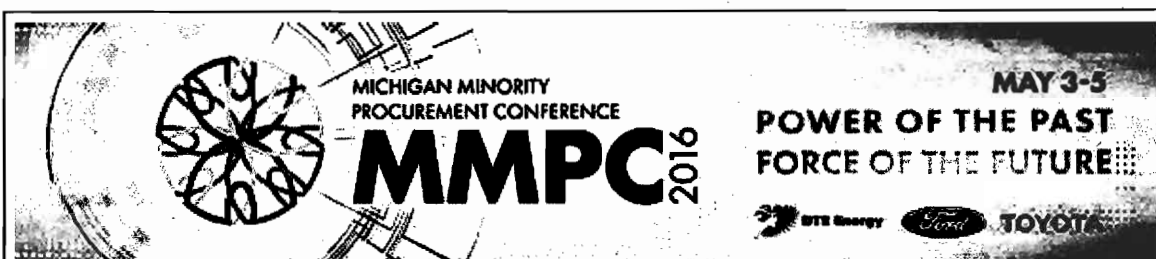
PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

Crowne Plaza Detroit Downtown Conv Center
2 Washington Blvd.
Detroit, MI 48226
Telephone: (313) 965-0200 Fax: (313) 965-4557

Owned by Pontchartrain Detroit Hotel, LLC and managed by Equity Hospitality Management



Dear Xavier Hurtado:

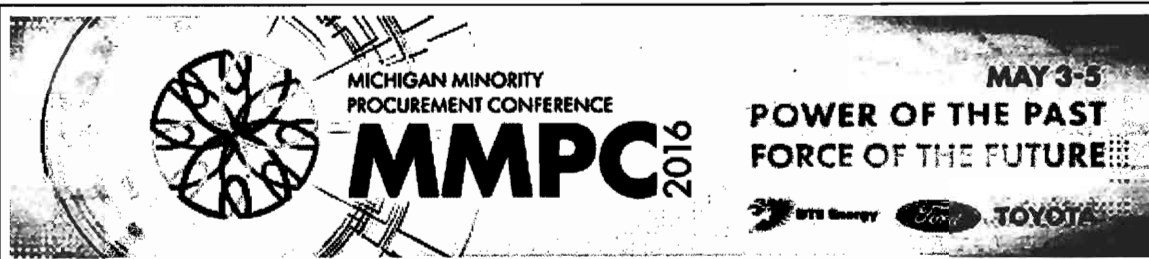
Thank you for registering for the 2016 Michigan Minority Procurement Conference & Opportunity Fair.

Sales Date	Description	Unit Price	Qty	Gross Amount
April 28, 2016	Badge	\$0.00	1	\$0.00
April 28, 2016	PROFESSIONAL DEVELOPMENT DAY PASS (5/4) o Professional Development Day Pass (5/4/2016) including: Opening session, participation in training sessions, *B2B Matchmaker (see below) and lunch o Welcoming Reception Pass	\$199.50	1	\$199.50
Total Sales				\$199.50
April 28, 2016	Payment By MC Xavier Hurtado *0547 02/01/2020			(\$199.50)
Balance Due				\$0.00

Express Check In Badge Pick Up

You may take advantage of our self-serve kiosks for a faster check-in. **Please print this page and bring it to Cobo Center.** Scan the barcode on this page (or your Smartphone) by holding it under the scanning gun to receive your badge. (You can also check-in by looking up your name on the laptop. If your name is found, your badge will print.) If you have a balance due, you will need to pay before your Badge will print. You may also check in at any counter, and our staff will print your badge.

Scan at the Express Check-In	Registration Information
-------------------------------------	---------------------------------



Dear Saul Arredondo:

Thank you for registering for the 2016 Michigan Minority Procurement Conference & Opportunity Fair.

Sales Date	Description	Unit Price	Qty	Gross Amount
April 28, 2016	Badge	\$0.00	1	\$0.00
April 28, 2016	PROFESSIONAL DEVELOPMENT DAY PASS (5/4) o Professional Development Day Pass (5/4/2016) including: Opening session, participation in training sessions, *B2B Matchmaker (see below) and lunch o Welcoming Reception Pass	\$199.50	1	\$199.50
Total Sales				\$199.50
April 28, 2016	Payment By MC Xavier Hurtado *0547 02/01/2020			(\$199.50)
Balance Due				\$0.00

Express Check In Badge Pick Up

You may take advantage of our self-serve kiosks for a faster check-in. **Please print this page and bring it to Cobo Center.** Scan the barcode on this page (or your Smartphone) by holding it under the scanning gun to receive your badge. (You can also check-in by looking up your name on the laptop. If your name is found, your badge will print.) If you have a Balance Due, you will need to pay before your Badge will print. You may also check in at any counter, and our staff will print your badge.

Scan at the Express Check-In	Registration Information
-------------------------------------	---------------------------------

*** PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK ***
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT
ISSUED BY
American Airlines

PASSENGER RECEIPT 1

DATE OF ISSUE 01 MAY 16 86171105
ISSUING OFFICE CODE ISI

ISS. AGENT ID CUU OCA / CHIHUAHUA

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE)

HURTADO/XAVIER MR

XO **NOT VALID FOR**

XO **TRANSPORTATION*

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS

JUDFW-AA DFWDTW-AA

ORIGINAL ISSUE UP T050LB 23KG AND62LI

FARE CALCULATION

ISSUED IN EXCHANGE FOR 25.00

PNR CODE HMYONI /
CONJ. TKT. NO.

FARE 431 USD EQUIV. FARE PAID 25.00 USD FORM OF PAYMENT 1XXXXXXXXXXXXX0547 90280P

TAX 1.00 PCS CK. WT. UNCK. WT.

TAX NA STOCK CONTROL NUMBER TX

TAX NA 03706303544790

TOTAL 26.00

COUPON AIRLINE FORM SERIAL NO. CK
0 001 0278206696 2

American Airlines

REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE

PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE

NOT VALID FOR TRAVEL

ADDITIONAL SEAT INFORMATION

PCS. CK. WT. UNCK. WT. SEQ. NO. PCS. CK. WT. UNCK. WT.

BAGGAGE ID NR.

COUPON AIRLINE FORM SERIAL NO. CK

0081

Server: MELANIE B (#348) Rec: 59
05/01/16 21:21, Swiped T: 8 Term: 3

JOE MUER SEAFOOD
() -
MERCHANT #:

CARD TYPE ACCOUNT NUMBER
MASTER CARD XXXXXXXXXXXX0547
00 TRANSACTION APPROVED
AUTHORIZATION #: 23792P
Reference: 0501010000081
TRANS TYPE: Credit Card SALE

CHECK: 117.66

TIP: \$ 17.64

TOTAL: \$ 135.30

X

PHONE: () -
CARDHOLDER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE
AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT
X

top copy -> customer

PAGADO EN

29 ABR 2016

Customer Copy
The Gas Monkey

VIATICOS No. _____
Gas Monkey Bar and Grill

Current Batch 05012016
Sun 5/1/2016 11:45:20 AM
Check 118-2
Meghan S.

Cardholder acknowledges receipt of goods
and/or services in the amount of the
TOTAL shown hereon and agrees to perform
the obligations set forth in the
Cardholder agreement with the Issuer

MasterCard XXXXXXXXXXXX0547
Approval 29203P

BASE \$14.33

TIP \$2.15

TOTAL \$16.48

Customer Copy

Thank you for dining
at the Gas Monkey Bar and Grill

Twin Peaks Restaurant
1111 W Fourteen Mile Rd
Madison Heights, MI 48071
9

Server: Gabrielle DOB: 05/02/2016
05:05 PM 05/02/2016
Table 33/1 2/20059

SALE

M/C 7340049
Card #XXXXXXXXXX0547
Magnetic card present: HURTADO XAVIER
Card Entry Method: S

Approval: 42191P

Amount: \$ 88.20

+ Tip: \$12.00

= Total: \$100.20

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X

Want special offers and inside info?
Join Friends of the Peaks!

Sign up today for Twin Peaks Email Club:
www.twinpeaksrestaurant.com/emailclub/

Customer Copy

Top of The Pontch
2 Washington Ave
313-782-4313

Server: Mohammed DOB: 05/02/2016
09:37 AM 05/02/2016
10/1 4/40007

SALE

M/C 3145734
Card #XXXXXXXXXX0547
Magnetic card present: Yes
Card Entry Method: S

Approval: 66804P

Amount: \$ 76.32

+ Tip: \$12.00

= Total: \$88.32

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X

We Would Love To Hear About Your Experience
Please Visit TripAdvisor or Medallia
Thank You

GUEST COPY

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIATICOS No.

RED FOX ENGLISH PUB
100 S Main St, Royal Oak, MI
(248) 543-4300

05/05/2016 11:38 pm

Order: 461

Check: 1

Name: Table 72

Server: Justin

Card Type: Visa

Card Number: 7216 (swiped)

Auth Code: 05165B

Top of The Pontch
2 Washington Ave
313-782-4313

Check Total 145.54

Charge Amount 145.54

Server: Jon
08:04 PM
2/1

DOB: 05/05/2016
05/05/2016
1/10020

Tip \$21.00

SALE

Total \$166.54

M/C

1048591

Card #XXXXXXXXXX0547

Magnetic card present: Yes

Card Entry Method: S

Approval: 42722P

X

XAVIER HURTADO

Amount: \$ 33.92

+ Tip: \$ 5.00

= Total: \$38.92

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No.

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X

Cobo Center

1058 Karen

CHK 6492

MAY05'16 3:56PM

Concessions

1 Canned Soda 3.00

XX:XX:XXXXXX0547

Mastercard 3.00

Food 3.00

Payment 3.00

Thank you for visiting the
Cobo Center

We Would Love To Hear About Your Experience
Please Visit TripAdvisor or Medallia
Thank You

GUEST COPY

* COFFEE BEANERY #416
METRO DETROIT NORTH TERMINAL
734-727-0055

167253 Shenere

CHK 2320 MAY06'16 12:58PM

2 @ 2.29
REG Reg Coffee 4.58
XXXXXXXXXXXX0547 XX/XX
M/C 4.85

FOOD 4.58
Tax: 0.27
Payment: 4.85

Your order number is: 2312

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

Factura K31784

Certificado Digital 00001000000401555040

Folio Fiscal b8aaa30d-83a6-4c9e-987b-032deb2afb98

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

R.F.C. ACI9805282D4

PERSONA MORAL

Bolvd. Juan Pablo II Km 14 No. S/N

C.P. 31390 Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua México

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



Cliente:

Fecha de Emisión:	11/05/2016 10:25:55	R.F.C.:	GEC981004RE5
Nombre o Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Calle:	VENUSTIANO CARRANZA	Número:	601
Referencia:		Colonia:	OBRERA
Código Postal:	31350	Municipio:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	México
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	NO IDENTIFICADO	Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000-00001	1	NO APLICA	Cobro esta	827.59	827.59
PAGADO EN					
Subtotal :					827.59
IVA 16.00% :					132.41
Total a pagar :					960.00

Importe con letra: novecientos sesenta pesos

Observaciones:

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

11/05/2016 10:25:55

Cadena Original del Timbre

||1.0|b8aaa30d-83a6-4c9e-987b-032deb2afb98|2016-05-11T10:25:55|hzmeU6/xrnEgkdNSxvMZx1rogBFKM8iBOu17sSpVdpU1RtoKlZBbVdqk4roUR10aCPM8Oh4rALecufyXK00Cy12fMWynijFggKQ7oRDinnPgy1mH7jmXyOFi2mg2ppXOOXKDPzvwEgrmRoni4KnyguiRt3+4idXYwnYvB+LoeemB6TsGO20QGO4iY3LapJdO2GVMIvajtGkMkeySA5mdWkSPgFtCEf0Gpw4v4J9TcNimHmMlpVL+XbXUJbE25e4LgWho3VsgH7wU6klrQQB+vA3m2KDHfJNA+lv+r4un28PkUiHQDa9QoQpbuCjpnDa3Wd06Vw2kfOWNl+Q//hKHbw==|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

hzmeU6/xrnEgkdNSxvMZx1rogBFKM8iBOu17sSpVdpU1RtoKlZBbVdqk4roUR10aCPM8Oh4rALecufyXK00Cy12fMWynijFggKQ7oRDinnPgy1mH7jmXyOFi2mg2ppXOOXKDPzvwEgrmRoni4KnyguiRt3+4idXYwnYvB+LoeemB6TsGO20QGO4iY3LapJdO2GVMIvajtGkMkeySA5mdWkSPgFtCEf0Gpw4v4J9TcNimHmMlpVL+XbXUJbE25e4LgWho3VsgH7wU6klrQQB+vA3m2KDHfJNA+lv+r4un28PkUiHQDa9QoQpbuCjpnDa3Wd06Vw2kfOWNl+Q//hKHbw==

Sello Digital del SAT

FRC+lzlN2rVxCk4705baDyMWZoUvWxDbvnE2QNqVnMNH8t16sun1g0wL5BwmaI7DUSWbdh8g//2MjPq72so08p5fV9D4mgLfw8csEFuPoz7bMteqw4esM4T3j3LTD3fGL2AbzZqlnqF5XCUEuEb0EJrPDQKpvIyEia17e0DHk0=



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 20/05/2016 11:37 AM 1 *2774676*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: HUGX19760424A25 XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	6,362.91
POR REDONDEO EN CENTAVOS	1	0.09

TOTAL 6,363.00

SON SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



201602774676-DV02404849-018-Q105536

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:

BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIATICOS No. _____