

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-527-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNUÑEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-527
FECHA CAPTURA: 04/07/2016
ESTATUS:

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	7,500.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LA COMISION NUEVO MEXICO - CHIHUAHUA						
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.:							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ	PERÍODO:	06/07/2016-08/07/2016
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:	3

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3761-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	7,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE

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

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N. DÍAS	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
U.A.		SANTA FE	06/07/2016	08/07/2016	3	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00
TOTAL VIÁTICOS:										7,500.00

TOTAL: 7,500.00

PAGADO EN

05 JUL 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: YA CUENTA CON TARJETA PERO AUN NO ESTA DADO DE ALTA EN SISTEMA

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 - EMPLEADO - GC-SECECO-527-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 4 de julio de 2016

C. XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ
Puesto: DIRECTOR
1341000600001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LA COMISION NUEVO MEXICO - CHIHUAHUA

Lugar:
SANTA FE, , E.U.A.

Periodo:
06/07/2016 - 08/07/2016

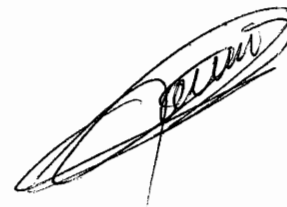
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

PAGADO EN

05 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL E. MUSSEK VALLES
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 04/07/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-527

4 de julio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ.

En fecha del: 06/07/2016 al: 08/07/2016 En los municipios y/o ciudades de SANTA FE,

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 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **13 de julio 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	2016-527

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LA COMISION NUEVO MEXICO - CHIHUAHUA

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/07/16	NA	HOTEL	EL DORADO	\$4,874.82
6-8/07/16	VARIOS	CONSUMOS	VARIOS	\$1,728.46
06/07/16	NA	PERMISO	U.S. DEPARTMENT	\$115.98
08/07/16	A 64110	GASOLINA	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$300.00
08/07/16	NA	PROPINAS Y GASTOS	GASTOS MENORES	\$600.00

Aplicación Contable Pasajes

SUBTOTAL \$7,619.26

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECORRIDO
18 JUL 2016

PAGADO EN

05 JUL 2016

Aplicación Contable Viáticos

VIÁTICOS No. \$0.00

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	\$7,619.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,500.00
Importe a reembolsar (-)	-\$119.26

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN 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 : 13 de julio 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 : \$600.00

(SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS Y 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
				PROPINAS Y CONSUMOS NO COMPROBABLES	\$600.00
PAGADO EN 05 JUL 2016 VIÁTICOS No.					
Total					\$600.00

Solicita

LIC. XAVIER HURTADO
DIRECTOR DE PROMOCION

Autoriza

LIC. MANUEL RUSSEK VALLES
SECRETARIO

**GIRA DE TRABAJO - SANTA FE, NM
DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2016**

VIÁTICOS XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ

	FECHA	TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	PESOS
HOTEL EL DORADO	08-jul-16	252.32	USD	19.32	\$4,874.82
OXXO	06-jul-16	126.39	MXP	1.00	\$126.39
US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION	06-jul-16	6.00	USD	19.33	\$115.98
SANTA FE DINING	06-jul-16	28.12	USD	19.33	\$543.56
DEL CHARRO SALOON	07-jul-16	50.00	USD	19.33	\$966.50
BURRITOS GUTIERREZ	08-jul-16	92.01	MXP	1.00	\$92.01
GASOLINERA EL NAVEGANTE	08-jul-16	300.00	MXP	1.00	\$300.00
GASTOS NO COMPROBABLES	08-jul-16	600.00	MXP	1.00	\$600.00
					\$7,619.26

VIATICOS	\$7,619.26
RECIBIDO	\$7,500.00
TOTAL	-\$119.26

PAGADO EN

05 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



ELDORADO

HOTEL & SPA

Guest Name:

Xavier Hurtado
New Mexico Economic Developmen
Don Quijote de la Macha 1
CHIHUAHUA, CHH 31109 MX

Room #: 320
Folio#: R63150SB05C
Group #: 5411
Guests: 1
Clerk: DARMIO

Arrive: 07/06/16

Time: 09:06 PM

Depart: 07/08/16

Time: 10:03 AM

Stat: HIST

Date	Description	Reference	Comment	Charges	Credits
06/30/16	DEP AMERICAN EXPRESS	06308020	*****1007		(\$114.16)
07/06/16	ROOM CHARGE	320		\$99.00	
07/06/16	SALES TAX	320t	SALES TAX	\$8.23	
07/06/16	LODGERS TAX	320t	LODGERS TAX	\$6.93	
07/07/16	PARKING FEE	070797548434		\$24.00	
07/07/16	ROOM CHARGE	320		\$99.00	
07/07/16	SALES TAX	320t	SALES TAX	\$8.23	
07/07/16	LODGERS TAX	320t	LODGERS TAX	\$6.93	
07/08/16	PAY AMERICAN EXPRESS	Ck Out 10:03	*****1007		(\$138.16)

Folio Balance: \$0.00

Guest Signature: _____

PAGADO EN

05 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

LIFESTYLE™

Preferred
HOTELS & RESORTS



Four Diamond
Award
AAA

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

SONORA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

=====

FACTURA 1 06/07/2016 12:41
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
64480
605231N4

NO EN:
CJS
A MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA,
CHIHUAHUA, MEXICO

EDICION:
MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA,
CHUA

DO DE CHIHUAHUA
A 601 COL OBRERA,
TCO

T13:41:49

f-cf142278f907

IT. IMPORTE
5 9.05
11.50
19.89
17.50
17.50
27.59
15.09

3.11
28
70
9



U.S. Customs
Border Protection
Santa Teresa,
Port# 6240

** Contact Number
** 505-589-935

570- I-94 ArDep

TOTAL
CRDB CRD
METHOD: SWIPED
CARD TYPE: AMEX
CARD #: XXXXXXXXXXXX1007
EXP. DATE: XXXX
AUTH CODE: 522864
REF NUM: 22659546
AUTHORIZE: 30.00

CLS CNT: 5

I agree to pursue all disputes

FINAL SALE, NO R

Sign Here

CUSTOMER COPY

USER 00000328
7517

PAGADO

05 JUL 2016

VIATICOS M

Santa Fe Dining
Santa Fe

7/06/16 23:07
Check 30127
Type Sale
Terminal 4
Bartender Gabriel

Swiped
Acct R/XAVIER HURTADO GAR
Card Typ XXXXXXXXXXXX1007
Auth American Express
Trans ID 505794
131468

Sale 23.83
Tip \$...4.29.
Total \$...28.12.

*** Tip Guide ***
18%=\$4.29 20%=\$4.77

I AGREE TO PAY TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO CARD ISSUER AGMT
(MERCHANT AGMT IF CREDIT VCHR)

Customer Copy

Del Charro Saloon at IOG
101 W. Alameda
505-982-4333

Server: Gregory DOB: 07/07/2016
11:48 PM 07/07/2016
86/1 6/60056

SALE

AMEX 6291511
Card #XXXXXXXXXX1007
Magnetic card present: R XAVIER HURTADO GA
Card Entry Method: S

Approval: 589177

Amount: \$ 44.00
+ Tip: 6.00
= Total: 50.00

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

X

PAGADO EN

05 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V. BGU101022LB3
 CARRETERA PANAMERICANA No. 598 CENTRO, AHUMADA 32800
 AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

Lugar de Expedición: CARRETERA PANAMERICANA 598 , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 DOMICILIO: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
 COLONIA: OBRERA
 ESTADO: CHIHUAHUA
 TELÉFONO:

C.P.: 31350
 PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE: C
 FOLIO: 16151
 FECHA: 8/7/2016 22:37:45

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO ALIMENTOS	79.32	79.32

IMPORTE CON LETRA
NOVENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
EFFECTIVO

SUBTOTAL: 79.32
 I.V.A.: 12.69
 TOTAL:

**PAGADO EN****05 JUL 2016**

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ i

Software certificado fiscal completo

VIATICOS No.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302523070
Folio fiscal:	33DFECDD-EFEB-4056-AE67-7348ECA66B82
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 8 2016 - 23:37:49

Sello digital del CFDI

Uo1KpFXIfoaElJT3QDXqGGWQIrkCaXhs8ErW+gY2YcJYZygYOBKiDwRcQLFICWfbsU16/PeY5KkLC6Be3w4IB7
 qEzg687t2ubpZGsiizd0mTapBuz3a/UrwDipa56rb0davCTM4OrEhZWA83KVZ60fKn2EfbTUD4UsRhJU6Z7xA=

Sello del SAT

dyq+XPt2vy7LrzHLbUyrAbvQW/p1xB7bWDiQxFia8UWrtg0vongvK4KhheuOFwAF97nBzPd5X5dJL+Kh
 yDlSPcQQnclMm05E9+1tQ4zMoL+dNgin6C34RiqvVrt+R4uLpLeW/pnEiWV7q5q40pAJooTevU3gM5cJ
 9jAPbDoQmk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.0|33DFECDD-EFEB-4056-AE67-7348ECA66B82|2016-07-08T23:37:49|Uo1KpFXIfoaElJT3Q
 DXqGGWQIrkCaXhs8ErW+gY2YcJYZygYOBKiDwRcQLFICWfbsU16/PeY5KkLC6Be3w4IB7qEzg687t2ub
 pZGsiizd0mTapBuz3a/UrwDipa56rb0davCTM4OrEhZWA83KVZ60fKn2EfbTUD4UsRhJU6Z7xA=|0000
 1000000202864883|

