

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-575-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNUÑEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-575
 FECHA CAPTURA: 15/07/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,348.88	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	AGENDA DE TRABAJO CON LA EMPRESA HONEYWELL		
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: 24/06/2016-24/06/2016
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO 1018766
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 7237 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116		978.88
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116		370.00

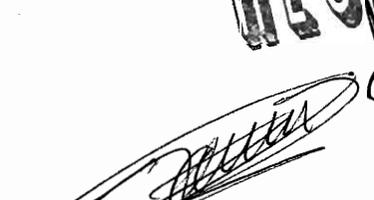
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 411	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 540.88	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 438.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 978.88

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DÍAS	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE	
EXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	24/06/2016	24/06/2016	1	370.00	1,300.00	370.00	0.00	370.00	
										TOTAL VIATICOS:	370.00

TOTAL: 1,348.88



 LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
 SECRETARIO



 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 BENEFICIARIO
 XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ
 22 JUL 2016

OBSERVACIONES: NO ESTA LIGADA LA CUENTA AL 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
134000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-575-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 15 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: AGENDA DE TRABAJO CON LA EMPRESA HONEYWELL

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
24/06/2016 - 24/06/2016

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

PAGADO EN

22 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 15/07/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-575

15 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: 24/06/2016 al: 24/06/2016 En los municipios y/o ciudades de JUAREZ, 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
22 JUL 2016
VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Handwritten signature of Manuel E. Russek Valles

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

Handwritten signature of Manuel E. Russek Valles



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SE-PR/010-2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de junio de 2016

Nombre del empleado	<u>XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTOR</u>
Dirección o Departamento	<u>PROMOCION INDUSTRIAL</u>
Secretaría	<u>ECONOMIA</u>
RFC	<u>HUGX760424A25</u>
Número de empleado	<u>1018776</u>
Presente :	

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

Actividad: REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA HONEYWELL

Lugar: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Período: 24/06/2016

PAGADO EN

22 JUL 2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

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



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 15 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	2016-575

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

AGENDA DE TRABAJO CON LA EMPRESA HONEYWELL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/06/16	NA	CASETAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$438.00
24/06/16	495015	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$540.03
24/06/16	15865	COMIDA	BURRITOS GUTIERREZ	\$77.00
24/06/16	NA	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO	\$26.00
24/06/16	NA	CONSUMOS	GASTOS MENORES	\$268.00
SUBTOTAL				\$1,349.03

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos Económicos

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECEBIDA
18 JUL 2016

PAGADO EN

22 JUL 2016

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

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

Total Gastos	\$1,349.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,348.88
Importe a reembolsar (-)	-\$0.15

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 : 15 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 : \$268.00

(SON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS Y PROPINAS 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 Y PROPINAS NO COMPROBABLES	\$268.00
<p>PAGADO EN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>22 JUL 2016</p> </div> <p>VIÁTICOS No. _____</p>					

Total \$268.00

Solicita

LIC. XAVIER HURTADO
DIRECTOR DE PROMOCION

Autoriza

LIC. MANUEL RUSSEK VALLES
SECRETARIO



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 03 SACRAMENTO	Fecha 24/06/2016	Hora 05:19:06
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$60.00

Folio No.

 CB577907452

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

PAGADO EN

22 JUL 2016



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 04 Villa Ahumada	Fecha 24/06/2016	Hora 06:51:52
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$159.00

Folio No.

 DB469361484

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 04 Villa Ahumada	Fecha 24/06/2016	Hora 16:13:35
Sentido N-S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$159.00

Folio No.

 DB379932946

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

PAGADO EN

22 JUL 2016

VIÁTICOS No. 38



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

PREIMPRESO
24 JUN 2016
1816

CASETA CHIHUAHUA
SACRAMENTO

SACRAMENTO

CLASE	TARIFA
C1	\$ 60.00

CHIHUAHUA

Chihuahua Vive

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

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.: GEC981001RES
DOMICILIO: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
COLONIA: OBRERA C.P.: 31350
ESTADO: CHIHUAHUA PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE: C
FOLIO: 15865
FECHA: 24/6/2016 07:20:55

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO ALIMENTOS	66.38	66.38

IMPORTE CON LETRA
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
efectivo

SUBTOTAL: 66.38
I.V.A.: 10.62
TOTAL: 77.00



PAGADO EN

FIRMA DE CONFORMIDAD

22 JUL 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ i

Soluciones empresariales fiscales y contables

VIÁTICOS No.



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302523070
Folio fiscal:	D191E23C-3FED-440D-AD3D-F4F72AEA622D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 24 2016 - 08:21:04

Sello digital del CFDI

BXDgmTIn5OG7Kl0msJRpd+pyI7yM9+6Ee7kx1G0JPNNjoaklZNu2kaK2RRjwUOabY7qSIYWknmE7yKnTv3u+01kOjGZS7EcAtYw9LEGRiJHUaZV6E7zWkx/gZQbBkGrQkHXEZ1uCRaHROZ9+zYRJGXnPlupwEC5mMba/KHEHKIo=

Sello del SAT

n09qyg57o6ueQGeB4N8wfVJcAhtfUdOmQ8tKrG+znQF0rvS7byEuFbZe3r044aNO53C4ycrh3ahDxWBP
DNVMKU0N/eHs0BSIhVS4dRH6i+mq5+LouHiBYXy7HxnKo30tUEib72qocm3KsrEzaFWg+9FUJ23SH4r1
17ujoJIT9aY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0 | D191E23C-3FED-440D-AD3D-F4F72AEA622D | 2016-06-24T08:21:04 | BXDgmTIn5OG7Kl0ms
JRpd+pyI7yM9+6Ee7kx1G0JPNNjoaklZNu2kaK2RRjwUOabY7qSIYWknmE7yKnTv3u+01kOjGZS7EcAt
Yw9LEGRiJHUaZV6E7zWkx/gZQbBkGrQkHXEZ1uCRaHROZ9+zYRJGXnPlupwEC5mMba/KHEHKIo= | 0000
1000000202864883 |

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE. PROGRESISTA

RFC: ADF6908013Q9 JUAREZ, CHIHUAHUA

MEXICO, C. P. 32310

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

No. Certificado Emisor 00001000000202495702

Folio Fiscal: 18373351-d9f5-4412-8de2-f47409c56d9f**Lugar y fecha de expedicion:****Cliente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH., CHIHUAHUA

MEXICO, CP 31350 RFC: GEC... RE5

S.I.I.C. 0000113644 - E.S. E09524

8190 - GASOLINERA

AV. MIGUEL AHUMADA 1510 KM 236.6

CAR. CHIH-JUAREZ

VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION

6/30/2016 9:48:42AM

FACTURA**G495015**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
41.04	LITROS	[173221] GASOLINA MAGNA (192691)	11.395000	467.62

PAGADO EN

22 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

Pago en una sola exhibicion			Subtotal:	467.62
Metodo de pago: CHEQUE	Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO		IVA16.00%:	72.41
(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 03/100 M.N.)			Total :	



Sello Digital CFDI
4lyR5jBUyPzNSN9RUhONofwS/b+kqvrEicOIKRibTkgK73odukT+ov5gHu2t9l8oHWmi0HoB2Af9QXfARmdK6O5OOIWpgAKHGdLxNgUW/H+w7nAQtlLjrR1mELdD1k/pxVA7Ya0vjoV//1zj54SSn+ii27LViW4W1cGzzTZM=

Sello del SAT:
mKVaaxqDSXGGwawEhIQ9nlsOAJLWM7QqH3pDVGAKAlpJdCYRGTfPcP22KfCbtyzbyVMSgcOJOzw6dOPIFHkcxAgwdD3hWm6vhYutC ykzeTDUvfz+WH81hhap0oPn9NM/Dw1iYtfi01tT5IHJg7KhiqDGGpJ8FD66EOE6Hpnhjdc=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152 **Fecha Certificacion:** 2016-06-30T10:58:42

Cadena Original del Complemento::
||1.0|18373351-d9f5-4412-8de2-f47409c56d9f|2016-06-30T10:58:42|4lyR5jBUyPzNSN9RUhONofwS/b+kqvrEicOIKRibTkgK73o dukT+ov5gHu2t9l8oHWmi0HoB2Af9QXfARmdK6O5OOIWpgAKHGdLxNgUW/H+w7nAQtlLjrR1mELdD1k/pxVA7Ya0vjoV//1zj 54SSn+ii27LViW4W1cGzzTZM=|00001000000301251152||

Este documento es la representación impresa de un CFDI (Versión 3.2)

OMA AEROPUERTO
CIUDAD JUAREZ
Estacionamiento de
Corta Estancia

solicita tu factura
en ventanilla o bien
descárgala en:
<http://park.oma.aero>

16CESTACE002011495
24/06/2016

NUM. TERMINAL: 02-002
NUM. OPERACION: 44166
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
24/06/16 08:39 02004

Fecha de Entrada:
24/06/2016 08:39:05
Fecha de Pago:
24/06/2016 09:31:49
Duración Tarifa:
1:00

IMPORTE :	\$26.00
EFFECTIVO:	\$40.00
CAMBIO :-	\$14.00
BASE :	\$22.41
IVA :	\$3.59
TOTAL :	\$26.00

La factura estará
disponible durante
7 días
GRACIAS POR
SU VISITA

PAGADO EN

22 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____