# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-699-2016

OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNUÑEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-699
FECHA CAPTURA: 29/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

## RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

**BUENO POR:** 1,856.00 **MONEDA:** MXP **ORIGEN CUENTA:** VIATICOS CENTRA **PERÍODO:** 2016

**RECIBÍ DE:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**LA CANTIDAD DE:** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**POR CONCEPTO DE:** ASISTENCIA A REUNION NACIONAL DE FEMIA

**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: | **23/08/2016-24/08/2016** |
| 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: **2** |

## ORIGEN DEL GASTO

| FORMATO | COMBINACIÓN | IMPORTE NETO |
|---|---|---|
| GC | 1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116 | 1,856.00 |

## DESGLOSE DEL PASAJE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KM A RECORRER:** | 0 | **RENDIMIENTO:** 10 | **PRECIO / LITRO:** | 0.00 | **COMBUSTIBLE:** | 0.00 | **OTROS GASTOS:** 0.00 | **CASETAS** | 0.00 |

**JUSTIFICACION:**

**TOTAL PASAJES:** 0.00

## DESGLOSE DE VIÁTICOS

| PAIS | ESTADO | LOCALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | N°. DÍAS | N°. NOCHES | TARIFA DÍA | TARIFA NOCHE | TOTAL DÍA | TOTAL NOCHE | TOTAL DÍA/NOCHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXICO | DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 23/08/2016 | 24/08/2016 | 1 | 1 | 226.00 | 1,630.00 | 226.00 | 1,630.00 | 1,856.00 |

**TOTAL VIÁTICOS:** 1,856.00

**TOTAL:** 1,856.00

PAGADO EN

06 SEP 2016

VIÁTICOS 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 NO ESTA DADA DE ALTA EN EL 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-699-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 29 de agosto 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 A REUNION NACIONAL DE FEMIA

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
23/08/2016 - 24/08/2016

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

PAGADO EN

06 SEP 2016

VIÁTICOS No.____

AUTORIZO
LIC. MANUEL [illegible] RUSSEK VALLES
SECRETARIO

SA - 002

Chihuahua
Gobierno del Estado

# INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **29 de agosto 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 | 2016-699 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

**ASISTENCIA A REUNION NACIONAL DE FEMIA**

## Detalle de Gastos por Pásajes

| Fecha | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/16 | 1XALA41959 | HOTEL | ONE HOTELES | $877.03 |
| 23/08/16 | NA | TAXI | UBER | $35.00 |
| 24/08/16 | NA | TAXI | UBER | $35.00 |
| 24/08/16 | TFA5153011 | COMIDA | SANBORNS | $589.50 |
| 24/08/16 | K38598 | ESTACIONAMIENTO | OMA | $320.00 |
| | | | | |
| | | | SUBTOTAL | $1,856.53 |

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen _____ Programa _____

## Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL DE VIÁTICOS | $0.00 |

PAGADO EN
06 SEP 2016
VIÁTICOS

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados***

| | |
|---|---|
| **Total Gastos** | **$1,856.53** |
| **(-) Pasajes y Viáticos recibidos** | **$1,856.00** |
| **Importe a reembolsar (-)** | **-$0.53** |

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. XAVIER HURTADO
DIRECTOR DE PROMOCION

**Factura K38598**
Certificado Digital 00001000000401555040
Folio Fiscal d595b84e-413a-4bb5-9cb6-4bf4c5d5819d

**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

OMA
Aeropuerto de Chihuahua

**Cliente:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Emisión: | 29/08/2016 11:56:32 | 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: | 01 | Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |

**Conceptos:**

| Clave | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unidad | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-00001 | 1 | NO APLICA | Cobro estancia | 275.86 | 275.86 |

| | |
|---|---|
| Subtotal : | 275.86 |
| IVA 16.00% : | 44.14 |
| **Total a pagar :** | **320.00** |

**Importe con letra:** trescientos veinte pesos

**Observaciones:**

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|---|
| 00001000000202693892 | 29/08/2016 11:56:32 |

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|d595b84e-413a-4bb5-9cb6-4bf4c5d5819d|2016-08-29T11:56:32|Bfk/LG0bb7p2gYZtmTVie8Y6pxP79OunMThk8gz622FmkYGUbKrrspM6cJDDxgZhvILxJnd2VUiv18g5W/o49638TCNwyXUakD5zuhABQ10cCXtBoWYvHqQPwhFEAVYic1R+eYFz8JFC+405oC0jWP2if47MidcQNObjWCgG7o9tVRf7TlPqobhzWK2Dr3BTREuMN4imF3dHSL+YlLTZu5jw5vBnJGecSf8efp7jhc/7Kk2omFz1x4ySVmQsrQbbZI9vpodX7xRbq+MnHs494qVmMaHkXtl0+e253Nu0/lPUtuEWCIC4DPunPUmCwTc2ntToF5LKPVPsUP/O33vQ6g==|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor**

Bfk/LG0bb7p2gYZtmTVie8Y6pxP79OunMThk8gz622FmkYGUbKrrspM6cJDDxgZhvILxJnd2VUiv18g5W/o49638TCNwyXUakD5zuhABQ10cCXtBoWYvHqQPwhFEAVYic1R+eYFz8JFC+405oC0jWP2if47MidcQNObjWCgG7o9tVRf7TlPqobhzWK2Dr3BTREuMN4imF3dHSL+YlLTZu5jw5vBnJGecSf8efp7jhc/7Kk2omFz1x4ySVmQsrQbbZI9vpodX7xRbq+MnHs494qVmMaHkXtl0+e253Nu0/lPUtuEWCIC4DPunPUmCwTc2ntToF5LKPVPsUP/O33vQ6g==

**Sello Digital del SAT**

m7iT7SjNbyeNcjCbG1wQWEOBH2EwgzlFSgelifajVx6rnzP8HCbST59ZMQHDgZ6nGVbsnAC+Pq8RStoet2aPx4KRUCt1
0kgDAv4HI5swtSbdj9mWZ2U1ADRusCHoG7wf4XlRDBWP1z7/J3y5NCusmppKf2KULq7tbTv4Y1/NWMU=

PAGADO EN
06 SEP 2016
VIÁTICOS No.____