

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-437-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: RLOPEZ  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-437  
 FECHA CAPTURA: 09/06/2016  
 ESTATUS: RESERVADO ✓

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 1,670.00	<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 SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	REUNION CON EL PRESIDENTE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUAREZ		
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>FORMA DE PAGO</b>	DEPOSITO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA</b>	RAFAEL LOPEZ PARRA		

DATOS DE LA COMISIÓN			
<b>COMISIONADO:</b> HECTOR JESUS VILLANUEVA MAYNEZ	<b>PERÍODO:</b> 09/06/2016-10/06/2016		
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> ASESOR TECNICO		
<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>	<b>NO. EMPLEADO</b> 977717		
<b>NO. ECONÓMICO:</b>	<b>NO. PLACAS</b>		
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 761 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4	<b>SECRETARIA DE ECONOMIA</b>	<b>NO. DE DIAS:</b> 2

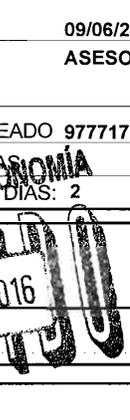
ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
<b>FORMATO</b> COMBINACIÓN			
GC	1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116		1,670.00

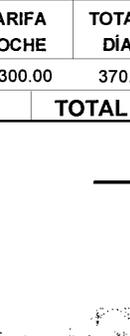
DESGLOSE DEL PASAJE					
<b>KM A RECORRER:</b> 0	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 13.56	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 0.00	<b>CASETAS</b> 0.00
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJES:</b> 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	09/06/2016	10/06/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
<b>TOTAL VIATICOS:</b>										1,670.00	

**TOTAL: 1,670.00**

  
 BENEFICIARIO  
 HECTOR JESUS VILLANUEVA MAYNEZ

  
 REVISO  
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 AUTORIZO  
 LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
 SECRETARIO

**PAGADO EN**  
**09 JUN 2016**  
**VIATICOS No.**

**OBSERVACIONES:**

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  
134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-437-2016  
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 9 de junio de 2016

C. HECTOR JESUS VILLANUEVA MAYNEZ  
Puesto: ASESOR TECNICO  
134000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON EL PRESIDENTE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUAREZ

Lugar:  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

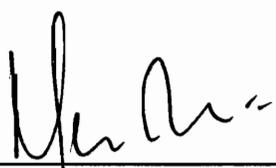
Periodo:  
09/06/2016 - 10/06/2016

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

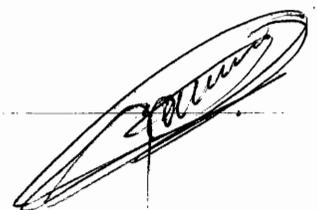
**PAGADO EN**

09 JUN 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



AUTORIZO  
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT  
FECHA CAPTURA: 09/06/2016  
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION:	2016-437

9 de junio de 2016

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. HECTOR JESUS VILLANUEVA MAYNEZ.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
09/06/2016	10/06/2016	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**

**09 JUN 2016**

**VIATICOS No. \_\_\_\_\_**

**ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

AUORIZO  
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO



Fecha : **14 DE JUNIO 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 :
HÉCTOR JESUS VILLANUEVA MAYÑEZ	977717	2016-437

COMISIONADO A REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUÁREZ, CHIH.

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

Aplicación Contable Pasajes Total Pasajes **\$0.00**

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3340100100001 Programa 100524

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/06/16	363640	COMBUSTIBLE	SUPER'S RAPIDITOS	\$440.09
09/06/16	594277	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$127.00
10/06/16	68481	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	\$188.00
13/06/16	66730	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	\$500.00
10/06/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$435.00

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**  
8 AGO 2016  
9 JUN 2016  
**REAGADO EN**  
**VIÁTICOS No.**

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos **\$1,690.09**

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ 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	\$1,690.09
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,670.00
Importe a reembolsar (-)	\$20.09

VCI

*[Signature]*

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

*[Signature]*  
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO

*[Signature]*  
LIC. HÉCTOR VILLANUEVA MAYÑEZ  
COMISIONADO



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. 2016-437

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de JUNIO de 2016.

<b>Nombre del empleado</b>	<u>HÉCTOR JESÚS VILLANUEVA MAÝNEZ</u>
<b>Puesto del empleado</b>	<u>COMISIONADO</u>
<b>Dirección o Departamento</b>	<u>OFICINA DEL SECRETARIO</u>
<b>Secretaría</b>	<u>ECONOMÍA</u>
<b>RFC</b>	<u></u>
<b>Número de empleado</b>	<u>977717</u>
<b>Presente :</b>	<u></u>

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

**Actividad:** COMISIONADO POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE HOTELES Y MOTELES

**Lugar:** CD. JUAREZ, CHIH

**Período:** DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

**PAGADO EN**

**09 JUN 2016**

**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

SA - 014  
Secretaría de Economía

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 10 DE JUNIO 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 : \$435.00

(SON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

**CONSUMO ALIMENTOS**

( 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 ALIMENTOS	\$435.00
<p><b>PAGADO EN</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>09 JUN 2016</p> </div> <p><b>VIÁTICOS No. _____</b></p>					

**Total** \$435.00

Solicita

LIC. HÉCTOR J. VILLANUEVA MAYNEZ  
COMISIONADO

Autoriza

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA  
PARTICULAR

acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.



(656) 692-1200

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.  
SRB930119769

EJE VIAL JUAN GABRIEL, No.94/0 LOCAL 1  
PUENTE ALTO CP 32695  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

Expedido En:

PANAMERICANA

GRANJAS POLICIA

CD. JUAREZ CHIHUAHUA  
CP 32695 MEXICO

Serie/Folio KVEI 363640  
No Certificado CSD 00001000000202609360  
Año aprobación 2010  
No. aprobación 383689

Folio Fiscal

6802AEC8-C2A2-4619-9BC9-B90DBC67F5CE

No. de serie certificado SAT  
00001000000202864530

Fecha y hora de emisión de CFDI.  
10/06/2016 07:25:31 p.m.

Fecha y hora de certificación:  
10/06/2016 08:27:20 p.m.

Datos del Receptor No. 22090  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE6

AV VENUSTIANO CARRANZA #001 No  
OBRERA CP.31350  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
44.6790	MAGNA SIN	LITROS	8.5410	381.60



10/06/2016 07:25:31 p.m.  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.  
bienalchihuahua@hotmail.com

http://www.bipgas.com/cfdi

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
**OBELISCO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1 1 09/06/2016 19:54  
AGUA CIEL 1.5 LT 1 11.00  
PZ COCA-COLA NR 600 1 10.50  
SQUIRT PEPINO 600ML 1 9.00  
SPRITE 0 600ML N.R. 1 10.00  
Descuento -1 -3.00  
DORITOS NACHO 58GR 1 11.50  
PZ RUFFLES QUESO 61 1 15.50  
PZ SPIRRONES 38GR 1 15.00  
MAGNUM COOKIES N'CR 1 25.00  
MAGNUM ALMENDRAS 1 24.00  
Descuento -1 -2.00  
DONA - Fam. Gregory 1 0.50  
Fol\_Vta: 594277 TOTAL:\$ 127.00  
ID=10CHI50FIZ1 IVA INCLUIDO:\$ 3.66  
\*\*\* AHORRO:\$ 5.00 \*\*\*  
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 H.N.  
Efectivo : 150.00  
Pago:\$ 150.00 Cambio:\$ 23.00  
- GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION  
CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA,  
CARRET. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM 29+500 S  
/N EL SACRAMENTO,  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
C.P. 31627  
e-mail: atencionclientes@oxxo.com  
Tel: 01 800 286 6996

**PAGADO EN**

09 JUN 2016

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_



# OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

**Domicilio Fiscal:** Carretera Panamericana No. 10015  
Puente Alto  
Santos Dumont y Glorieta KM20 y Oscar Flores  
Cd Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

**Fecha y Hora**  
10 de Junio de 2016  
10:08:54

**Factura**  
68481

### Datos del Cliente

**Cliente:** 00012  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**RFC:** GEC981004RE5  
**O. C. #** 30005

**Domicilio:** VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

**Método de Pago:** Efectivo

**Regimen Fiscal:** General De Ley Persona Moral

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Plato Frutas chico	1.00	No Aplica	48.275900	48.28
	Desayuno Cabaña	1.00	No Aplica	84.482800	84.48
	Jugo Naranja	1.00	No Aplica	29.310300	29.31

**Subtotal:** 162.07

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

**IVA Traslado:** 16.00 % 25.93

**Total:** 188.00

### Sello Digital del CFDI

v4F.2V1v124ulEFdh5pgc8DPniiVd7PzezD5rV/KuMh9rNsc2zjvmMjYAMJwtxjI60sSZGT4tqDDLcJeGEwHRVYQDvZsUfoGK6Fgoos579mlXkvBWOV7rxa7AjlOBRNdfPwj28/9ZTgV/AJzmEMbIrUrZHwde/5w874ANgfsOgA=

### Sello del SAT

Y/lbj7F/jeulrP6SNbPKJ1PtTdrme/XZxvglS0zoh34Rv1DZmEKN7qpOsdlsQX3Sidn/ZFpZ3+uyRzw5IzjmjBVtaPPTY/Wr7krbmDfPksDqg7UK07zrPrBP/Ces5hCzG1tZcGUKW0FwTDXMUfs74zldbNA33gtTY79Qsl+e1IZwYV2cOxSpUyMTFpYWgj4IzvH0UgrQHhzTcc9GT2RU8ruHCUM7LHYGVHZR+mmDQE9erVG43oL6han8xvd8fW8TBuQX33YKZabmf1uPZOLix4BrtvQLUYZY8gNNblyT9a/EhJESwFSAmTkMTJxlUfgAjhFwmlsgGB97zX3uUROfg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]773CC911-D665-D74F-A29C-9D34A5CEFADE|2016-06-10T11:10:53|V4E2V1v124ulEFdh5pgc8DPniiVd7PzezD5rV/KuMh9rNsc2zjvmMjYAMJwtxjI60sSZGT4tqDDLcJeGEwHRVYQDvZsUfoGK6Fgoos579mlXkv3WOV7rxa7AjlOBRNdfPwj28/9ZTgV/AJzmEMbIrUrZHwde/5w874ANgfsOgA=[00001000000401041203]



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000202578232

Version: 3.2

Fecha Timbre: 10/06/2016 11:10:53 a.m.

Folio Fiscal(UUID): 773CC911-D665-D74F-A29C-9D34A5CEFADE

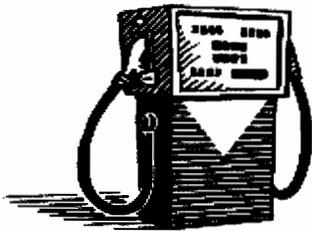
# Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: Y/lbj7F/jeulrP6SNbPKJ1PtTdrme/XZxvglS0zoh34Rv1DZmEKN7qpOsdlsQX3Sidn/ZFpZ3+uyRzw5IzjmjBVtaPPTY/Wr7krbmDfPksDqg7UK07zrPrBP/Ces5hCzG1tZcGUKW0FwTDXMUfs74zldbNA33gtTY79Qsl+e1IZwYV2cOxSpUyMTFpYWgj4IzvH0UgrQHhzTcc9GT2RU8ruHCUM7LHYGVHZR+mmDQE9erVG43oL6han8xvd8fW8TBuQX33YKZabmf1uPZOLix4BrtvQLUYZY8  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PAGADO EN**

09 JUN 2016

**RECIBOS No.** \_\_\_\_\_



**Factura**

SERIE: P

FOLIO: 66730

FECHA: 13/6/2016 12:07:45

**Documento Válido**

**COMBUSTIBLES JUAN PABLO II S.A de C.V**

Régimen General de Ley Personas Morales

CJP030522TN7 Perif. Ortiz Mena No. 2807 Int. No. 16  
Quintas del Sol,  
Chihuahua 31214  
Chihuahua Chihuahua Mexico

**Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Domicilio:** VENUSTIANO CARRANZA No. 601

**Colonia:** OBRERA C.P.: 31201

**Municipio:** Ciudad: CHIHUAHUA

**R.F.C.:** SEC981004RE5

**Teléfono:**

**Estado:** CHIHUAHUA **País:** MEXICO

Expedido en: Lombardo Toledano 6503 , Aeropuerto, 31205, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

**Método de pago** NO IDENTIFICADO **Condición de pago** **Número de cuenta de pago**

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Importe
35.6379	01	32012	PREMIUM	11.7084	417.27

**Observaciones:**

Importe con letra	QUINIENTOS PESOS 00/100
-------------------	-------------------------

<b>SUBTOTAL:</b>	417.27
<b>I.E.P.S.:</b>	15.97
<b>I.V.A.:</b>	66.76
<b>TOTAL:</b>	500.00

Serie del Certificado del emisor:

00001000000202708395

Folio fiscal:

205982E5-8EB9-4CB4-8EB3-E6E91E150C5C

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Junio 13

2016 - 13:10:34

Estación 7764

Permiso Comisión Reguladora de  
Energía PL/3860/EXP/ES/2015



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

**PAGADO EN**

09 JUN 2016

Sello digital del CFDI

R2T4uwBhhVJZDJZ3IZ4H91cLLDY7PweyQLdg8pEPexgmeCNwZgUvZAIz8h2uGLWqdRmDTokAbjrzHdCRsSvHjt  
4Qf61xJzIRHE29V/+sickJBDRpCcxn5ApFK2cpyx+JFqUz25Y4quxd4+8HwHWkqBgLGO9yisyr2Gdisp9Gso=

Sello del SAT

orVXq+QBhjbAGy77PP5xU82Hhx+++ajfHrjMcahhVXg9yaDGQYgnPteQr+nWQ/sDo41UZZ+kkyoYXT+J5KF0wujBoFoYO8nwRimf  
Wup8HnznyOYXO/Hz3HVeq9Zvz/tdbA+V7siz+F86HIFZVpTP06wUDb96JetGDHr1y+41eCY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

¶1.0¶205982E5-8EB9-4CB4-8EB3-E6E91E150C5C¶2016-06-13T13:10:34¶R2T4uwBhhVJZDJZ3IZ4H91cLLDY7PweyQLdg8  
pEPexgmeCNwZgUvZAIz8h2uGLWqdRmDTokAbjrzHdCRsSvHjt4Qf61xJzIRHE29V/+sickJBDRpCcxn5ApFK2cpyx+JFqUz25Y4q  
uxd4+8HwHWkqBgLGO9yisyr2Gdisp9Gso=¶00001000000202864883¶

**VIÁTICOS No.**