

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-577-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNUÑEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-577
FECHA CAPTURA: 15/07/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,801.58	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 58/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	AGENDA DE TRABAJO CON LAS EMPRESAS MFI Y SOUTHWEST MAQUILA						
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:	29/06/2016-29/06/2016
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

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	1,431.58
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	370.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	755	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	13.16	COMBUSTIBLE:	993.58	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	438.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,431.58

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N° NOCHES	DIAS	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	29/06/2016	29/06/2016	0	3	370.00	0.00	370.00
TOTAL VIATICOS:									370.00

TOTAL: 1,801.58

AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

RECIBO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ

PAGADO EN

22 JUL 2016

OBSERVACIONES: NO ESTA LIGADA LA CUENTA AL SISTEMA

VIATICOS No.

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-577-2016
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 LAS EMPRESAS MFI Y SOUTHWEST MAQUILA

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
29/06/2016 - 29/06/2016

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 COMISIÓN: 2016-577

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: 29/06/2016 al: 29/06/2016 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

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SE-PR/011-2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 27 de junio de 2016

Nombre del empleado	XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ
Puesto del empleado	DIRECTOR
Dirección o Departamento	PROMOCION INDUSTRIAL
Secretaría	ECONOMIA
RFC	HUGX760424A25
Número de empleado	1018776
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 MFI Y SOUTHWEST MAQUILA

Lugar: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Período: 29/06/2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

PAGADO EN

22 JUL 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 - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

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	2016-577

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

AGENDA DE TRABAJO CON LAS EMPRESAS MFI Y SOUTHWEST MAQUILA

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/06/16	NA	CASERAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$438.00
29/06/16	10637	GASOLINA	PETRO 7	\$570.64
29/06/16	14440784	GASOLINA	OXXO GAS	\$423.35
29/06/16	17483	CONSUMO	LA GARUFA	\$302.00
29/06/16	NA	PROPINA	GASTOS MENORES	\$68.00

Aplicación Contable Pasajes

SUBTOTAL \$1,801.99

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen SECRETARÍA DE ECONOMÍA Programa REVENIDO

Detalle de Gastos Viáticos

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

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Programa REVENIDO

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

Programa 22 JUL 2016

Total Gastos

\$1,801.99

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$1,801.58

Importe a reembolsar (-)

-\$0.41

VIATICOS No.

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 : 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 :

\$68.00

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

Concepto del Gasto

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
				PROPINAS NO COMPROBABLES	\$68.00
PAGADO EN 22 JUL 2016 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$68.00

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
29/06/2016

Hora
08:41:05

Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$60.00

Folio No.



CB496886379

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

PAGADO EN

22 JUL 2016

VIATICOS No. _____



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta
04 Villa Ahumada

Fecha
29/06/2016

Hora
09:59:01

Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$159.00

Folio No.



DB545983197

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
29/06/2016

Hora
17:27:56

Sentido
N-S

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$159.00

Folio No.



DB380461565

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

PAGADO EN

22 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta
03 SACRAMENTO

Fecha
29/06/2016

Hora
18:48:19

Sentido
N-S

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$60.00

Folio No.



CB271598986

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



PETROMAX, S.A. DE C.V.

E01347 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. TECNOLÓGICO Y PASCUAL OROZCO No. CIMA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31310

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104759

FACTURA No.

EABDEHK 10637

FOLIO FISCAL

dc3a1186-b12f-46a9-b55f-769408d3a3e1

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-06-30 HORA: 10:41:55	R.F.C.: 00001004RE5
CLIENTE: 41800123 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
43.3620	Lto	32011 MAGNA	\$11.395500	\$494.13

Factura s/nota(s) : 71684932-0

Sello Digital del Emisor:

DKc9pwWj1E1RgU00hPpFbmm25jg+P7QiOKUzUbEho6Is0+Y28UzSicXtzHUtvVad2pMRKysNsNcEt7sVC1rFhhDtre4sfZi5NKhd3Opnj7fH3n8nuGxaS5lXEd8JUQJxxJySSHpS
AH8/z1xWSZT3zXI+OdEO+9SpKyaW8pMSI=

Sello del SAT:

fy2JUXXCcZB6154AED2TaQ6w+jjyUUXCX82ZJRCSYrIKRKEF4bJG+Zsg33AJORpE1JMEf6Rih/E7xlp4hAfc3NTlvM7lo12k6NwJ9lICMBCOVJvLPex+QGEJ7OO5m5O12R4Ta
GKhQF+SThkropxp7XTkugt1T+0LSy/r0nq8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|dc3a1186-b12f-46a9-b55f-769408d3a3e1|2016-06-30T10:42:09|DKc9pwWj1E1RgU00hPpFbmm25jg+P7QiOKUzUbEho6Is0+Y28UzSicXtzHUtvVad2pMRKysNsNcEt7sVC1rFhhDtre4sfZi5NKhd3Opnj7fH3n8nuGxaS5lXEd8JUQJxxJySSHpSAH8/z1xWSZT3zXI+OdEO+9SpKyaW8pMSI=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

22 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:

(Quinientos setenta pesos 64/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$494.13
I.V.A. 16.00%	\$76.51
TOTAL	\$570.64

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY14440784

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	30/06/2016 10:47:37
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	G		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
42.083	L	MAGNA (LT)	\$ 8.723048	\$ 367.09

Tipo de Operación: Tarjeta de crédito

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N.

Subtotal	\$ 367.09
IVA (16%)	\$ 56.26
Total	

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

1428680

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
7DCD3608-9D3E-4990-96A4-D7536A57E0A8	00001000000202693892	30/06/2016 10:47:38
Cadena Original del Timbre		
1.0 7DCD3608-9D3E-4990-96A4-D7536A57E0A8 2016-06-30T10:47:38 WVI+rd6plM/5lzk1dnQ16sCJlPHlffx9HBB09Cet6KBG9vQRKQnUq0meCN2gVSAMUfXIKQLDP4QS5gzuqeOxpipKIDiqQ6Bf1q9CykSqIDAHLTml35MpD9RreH5zwe7yvtkJYDbz7lmtF+D7C1zpdytSHWWryj0/uGQ3ovwxuVk= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
WVI+rd6plM/5lzk1dnQ16sCJlPHlffx9HBB09Cet6KBG9vQRKQnUq0meCN2gVSAMUfXIKQLDP4QS5gzuqeOxpipKIDiqQ6Bf1q9CykSqIDAHLTml35MpD9RreH5zwe7yvtkJYDbz7lmtF+D7C1zpdytSHWWryj0/uGQ3ovwxuVk=		
Sello Digital del SAT		
PCI0AJHej/omQSU1NZe2dD2apXiMiS6yjn3HRRP4qu2MGj7rw5dzo5JXbt112ARLX6S0to1mKHR5hpwKixrTmm69jClbr78xR7l4HFPgIkY9TSU9bOcsLhJvjKzvpWsX81vmOtHfjlzDe2FQYODjYyPX2JvVrQREyn6c1J4iqq0=		

PAGADO EN**22 JUL 2016****VIÁTICOS No. _____**

**EL CHIMICHURRI, S DE R.L. DE C.V**

BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7671. FRACC. LOS PARQUES
CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32440
TEL.(656) 625-9772

R.F.C. CIM0104306X1

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

FACTURA 17483

CLIENTE: 141 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

COLONIA: OBRERA

C.P. 31350

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA

TELÉFONO:

RFC

FOLIO FISCAL: D64E3D46-59F6-42B7-8B2B-FEA595155439

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

FECHA CERTIFICACION: 30/06/2016 06:05:42p.m.

FECHA IMPRESION: 30/06/2016 04:49:40p.m.

CERTIF. EMISOR: 00001000000401075086

O.C: VENDEDOR: C01

CONDICIONES: CONTADO

CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	CONSUMO	579.31	579.31

\$302 FACTURA
\$ 68 PROPINA

PAGADO EN

22 JUL 2016

** EFECTOS FISCALES AL PAGO ** *

FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICION

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO: 04 Tarjetas de crédito

CUENTA DE BANCO: 1009

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D64E3D46-59F6-42B7-8B2B-FEA595155439|2016-06-30T18:05:42|3x6/PIUMvteB2NsR67TwnOaPdZqGNF17BFK7xiVztdU
BPh28IIfnt0+Y7jq48LFPcOPYaSunOLZDuTQJkyITUjVI6T0B/tJZvZ7/2YB9gDZdQck1A4M/TFdg0SIdUwRjIphfuZMasvHcuoAmHeVf
HNZDVmxk8O9S50jroNv9t7BbP9fj5oWeM6DjMGPpyYK2B6Wp4Y538PzoD+dYTOyex0g9lqkPF6nD89EjpoRqUKq1rRZPUKN8MeIL
70KNj6GNfNfYpIAWetLHOFBgz/i0A411pU4PCxbGwsT5vaC/+XaYmqXMc1vGRQIgtEjYdkpfqQ4IUMRG009vSQL3mg==|00001000
000202864530||

Sello Digital del CFDI

3x6/PIUMvteB2NsR67TwnOaPdZqGNF17BFK7xiVztdUBPh28IIfnt0+Y7jq48LFPcOPYaSunOLZDuTQJkyITUjVI6T0B/tJZvZ7/2YB9gD
ZdQck1A4M/TFdg0SIdUwRjIphfuZMasvHcuoAmHeVfHNZDVmxk8O9S50jroNv9t7BbP9fj5oWeM6DjMGPpyYK2B6Wp4Y538PzoD+d
YTOyex0g9lqkPF6nD89EjpoRqUKq1rRZPUKN8MeIL70KNj6GNfNfYpIAWetLHOFBgz/i0A411pU4PCxbGwsT5vaC/+XaYmqXMc1vGRQI
gtEjYdkpfqQ4IUMRG009vSQL3mg==

Sello Digital del SAT

LA8eQxOiiLMqr2r8TOP0HbkdJoZnK03pb2QfBDFPfoM/m+sbveVH2qxryq11e4Xh/JWbqPoK4rbal3/uz2KtsuEe+DtrNNoXoOga3OzTX
sCgoAIuHe407SLAskVom4FI0PXLdxV+6yMyEFA4Wt7RT2Psc2AZbxNe2GTSBmL0=

SUBTOTAL	579.31
VIÁTICOS No. 16%	92.69
TOTAL:	
PROPINA:	100.80



** Este documento es una representación impresa de un CFDI **

** EXPEDIDA EN CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA **

Por este PAGARE me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de EL CHIMICHURRI, S DE R.L. DE C.V. en Cd. Juárez,
Chih. a la vista la cantidad de \$ 672.00 (seiscientos setenta y dos pesos 00/100) importe de mercancías recibidas a entera satisfacción.

Cd. Juárez, Chih. 30 de Junio de 2016

FIRMA