

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-728-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-728
FECHA CAPTURA: 09/09/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	5,903.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ATENDER RUTA PAQUIME						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA	PERÍODO:	15/09/2016-18/09/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1003441		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	835 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	8
		TOTAL DE DIAS:	4

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116	3,178.00
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116	2,725.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	1,000	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.57	COMBUSTIBLE:	2,714.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	464.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	3,178.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	NVO. CASAS GRAN	15/09/2016	18/09/2016	1	3	250.00	825.00	250.00	2,475.00	2,725.00
TOTAL VIATICOS:										2,725.00	

TOTAL: 5,903.00

REVISO

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

AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

BENEFICIARIO

CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

14 SEP 2016

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
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-728-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 9 de septiembre de 2016

C. CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA
Puesto: ASESOR TECNICO
1341000403001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER RUTA PAQUIME

Lugar:
NVO. CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO

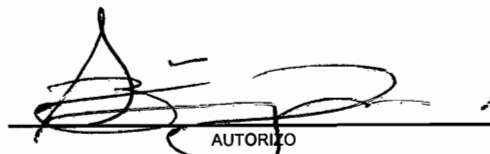
Periodo:
15/09/2016 - 18/09/2016

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

PAGADO EN

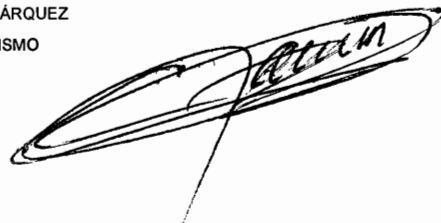
14 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 20 de septiembre de 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 :
CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA	1003441	2016-728

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR RUTA PAQUIME EN CASAS GRANDES

DETALLE DE GASTOS POR PASAJE

FECHA	No. Comprobante	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
15/09/16	3763	COMBUSTIBLE	SERVICIO RG	\$150.00
15/09/16	A17281	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K	\$1,290.10
17/09/16	CN33932	COMBUSTIBLE	SERVICIO DUBLAN	\$1,210.27
15/09/16	20097 8	PEAJE	GOB DEL ESTADO	\$97.00
15/09/16	10141 4	PEAJE	GOB DEL ESTADO	\$60.00
15/09/16	2004 C	PEAJE	GOB DEL ESTADO	\$80.00
18/09/16	20163 3	PEAJE	GOB DEL ESTADO	\$80.00
18/09/16	20230 7	PEAJE	GOB DEL ESTADO	\$97.00
				\$3,064.37

CUENTA 537

0310

DETALLE DE GASTOS POR VIATICOS

FECHA	No. COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
15/09/16	S/N	VIVERES	OXO	\$266.60
17/09/16	1426	ALIMENTOS	COCKTELERIA MIRAMAR	\$272.37
18/09/16	14687	HOSPEDAJE	TREBOL INN	\$1,749.30
18/09/16	40001 1	PEAJE	GOB DEL ESTADO	\$60.00
18/09/16	RGM	ALIMENTOS	VARIOS	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,848.27

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 \$5,912.64

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$5,903.00

Importe a reembolsar (-) -\$9.64

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

MTRA. FLOR HERNANDEZ ARANDA
JEFA DPTO GESTION

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA

14 SEP 2016

VIATICOS No.



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de septiembre de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

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

Concepto del Gasto

Consumo de alimentos, compra de viveres y pago de propinas

(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, VIVERES, COMIDAS	\$500.00
PAGADO EN					
Total					\$500.00

Solicita

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA

14 SEP 2016

Autoriza
VIÁTICOS NO. _____

MTRA. FLOR HERNANDEZ ARANDA



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLOGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion
CHIHUAHUA, CHI.
Fecha de Emisión
2016-09-15T09:29:52.650
Folio de Factura
CFDISM 37673
Folio Fiscal
F12F0F37-2F8B-47E7-8147-0F40233F0B3A
Fecha Hora de Certificación
2016-09-15T10:29:53
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301634628

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Metodo de Pago:	01 - EFECTIVO
Cuenta:	
Referencia Bancaria:	
Condiciones:	CONTADO
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
10.730	LITROS	32011 PEMEX MAGNA	12.102	129.85

Sello del SAT

J13CMdHEqOMuSDA5sPR54cs3fsUuz29hsapYsS8my3l4hY6N9Q7RqbJNPkgeKgQdpI0IF9uAJBJ/JQcjPyz8Th5y7CgnRmVCNjTlq9K3S3lp3i9NMQwU
h23qjGKHZk1mKkgYbUy3Ww3L1k2V2VkBpi5IZ6pqK3AbxBBCbRDrYl=

Sello digital del CFDI

,QQPODrrJ0eegOvXTnNcOeNjNH0b7uTrmAuhMmCfK/WivPvybgPQNznMXgRCWJjNYAL9DH17zPeHxZQPPgq1hbp1rfHH8Bub6RG4aRRC/s5hP+1xc5
W6ceotNx8plEnxbWS8L9HabMeOue7MFZGp+bxMOByPOb0ALvHoGD1Nyl0=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0||F12F0F37-2F8B-47E7-8147-0F40233F0B3A|2016-09-15T10:29:53||QQPODrrJ0eegOvXTnNcOeNjNH0b7uTrmAuhMmCfK/WivPvybgPQNznMXgR
CWJjNYAL9DH17zPeHxZQPPgq1hbp1rfHH8Bub6RG4aRRC/s5hP+1xc5W6ceotNx8plEnxbWS8L9HabMeOue7MFZGp+bxMOByPOb0ALvHoGD1Nyl0=|
00001000000301634628||

Folios:

2469116

PAGADO EN

14 SEP 2016

VIÁTICOS No.



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000301858637

Importe en Letra
(Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	129.85
IVA	20.15 16 %
Total	150.00

**SERVICIO 23K SA DE CV**

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.**A 17281****FOLIO FISCAL****c38fb69b-8c7e-4c83-ba70-c2f8789fa243****LUGAR DE EXPEDICION****CHIHUAHUA, CHIHUAHUA****FECHA:** 2016-09-15 **HORA:** 18:04:24**R.F.C.:** GEC981004RE5**CLIENTE:** 350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
92.2820	Litros	32011 Magna	\$12.102428	\$1,116.83

Factura s/nota(s) : 271793-0

Sello Digital del CFDI:

I8pRTSekqLm+02D0w1aOCSWi9nseasvZ2MTiP0b19qGssaCq44R6KmoiPRjhyb/eDn7142a7NqhNfG9dU6UO0EnvdBbyhJ1/1G4dV0esbyfT2htYq7/jaLeVb7cuOckmup/EqLvKQ2Fx9OU7o1ut1Qwg23U5cewkcTBkUFxhhs=

Sello del SAT:

mzs1wRQsPFMw3amr1UTjfgNGaarHWGuV+wG/MlqHq4gKLmTouSOf7PgSpd0yuT82+GXL298IOomsbEdecfsykPFZctnUeRnBPJFRVnoalh6fULfThpOxpIzP6Smoi2brSjvxsA7sAP8Wc7SZpFvSzMHJZsvDONYeAyzJ9NBo2Y=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|c38fb69b-8c7e-4c83-ba70-c2f8789fa243|2016-09-15T19:04:20|I8pRTSekqLm+02D0w1aOCSWi9nseasvZ2MTiP0b19qGssaCq44R6KmoiPRjhyb/eDn7142a7NqhNfG9dU6UO0EnvdBbyhJ1/1G4dV0esbyfT2htYq7/jaLeVb7cuOckmup/EqLvKQ2Fx9OU7o1ut1Qwg23U5cewkcTBkUFxhhs=|00001000000300091673||

PAGADO EN**14 SEP 2016****VIÁTICOS No. _____**

Importe en letras:

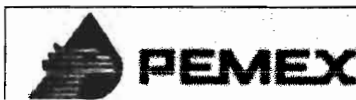
(un mil doscientos noventa pesos 10/100 M.N.)

Método de Pago: 01:Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$1,116.83
I.V.A. 16.00%	\$173.27
TOTAL	\$1,290.10





SERVICIO DUBLAN, S.A. DE C.V.
AV BENITO JUAREZ No. 4002, DUBLAN
31710, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO
TEL. (636) 694-09-25
email: serviciodublan@gmail.com

SDU130513HV8

E.S.1221

CLAVE PEMEX 0000104799

DATOS DEL CLIENTE NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA DOMICILIO: C. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, COL. OBRERA, 31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO R.F.C.: GEC981004RE5	SERIE Y FOLIO: CN 33932 FECHA: 17/9/2016 11:24:08 Documento Válido
--	--

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
81.72000	LITRO	PREMIUM (CN)CLV: 32012 TRANSACCION 0002812491	12.82910	1,048.39

IMPORTE CON LETRA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 27/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,048.39
I.V.A.: 161.88
TOTAL: 1,210.27



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
DEBO Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE SERVICIO DUBLAN, S.A. DE C.V. EN
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA,
EL DÍA _____, LA CANTIDAD DE 1,210.27
MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 27/100 M.N.
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES A RAZÓN DEL _____ % MENSUAL DESDE
LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACIÓN, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, A 17/9/2016 11:24:08

ACEPTO (AMOS)

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301713413
Folio fiscal:	7EFEC868-97ED-4479-A954-AAE42FD07760
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 17 2016 - 12:24:09
Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES
Método de Pago:	01
Número de Cuenta de Pago:	

PAGADO EN

14 SEP 2016

Sello digital del CFDI TsdAjCP52aJR5/4Qp10AqL3Ng1HhiqFG4RmFx1DJN3DBY2DDaWqGa4tK6jRcNHeZZpVu3KbjEPt6Q8PQ7G2V1 tkGEnZmT4D0pYJGjoGFBUAzLqu98k9GaN5bwJFmm/01YTIhEfKerk/9HsGCfwCpooj9RKzMMooGJGCa3K0r9I=
--

Sello del SAT E5MydPp2sBzyJzS6eetMeDZ+FsUqOBxaO5yEemecvqSqXjEW2AwYPYcPcxNb9r1ZN/zTqXfYATvFmteK fUaWPF/YHxqZRX0KmdnhAffLD0B0rZwOkTCTBZFKCaJ5sAxOerH041JYH9pCM7ijNYjvLyYkJV77VACB yESFLxQbVn4=
--

VIATICOS No.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0 7EFEC868-97ED-4479-A954-AAE42FD07760 2016-09-17T12:24:09 TsdAjCP52aJR5/4Q p10AqL3Ng1HhiqFG4RmFx1DJN3DBY2DDaWqGa4tK6jRcNHeZZpVu3KbjEPt6Q8PQ7G2V1tkGEnZmT4D0 pYJGjoGFBUAzLqu98k9GaN5bwJFmm/01YTIhEfKerk/9HsGCfwCpooj9RKzMMooGJGCa3K0r9I= 0000 1000000202864883
--



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
GALEANA	15/sep./2016	20:21	\$ 97.00
Carril - Sentido			
CENTRAL - FLORES MAGON-GALEA		Clase	AUTOMOVIL PICK UP
QR Code			
Detalles del Pago:			Efectivo
			\$500.00

Total Monto Recaudado \$97.00
Folio: 5416008003020097 8 **Cambio Cliente** \$403.00
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	Fecha	Hora	Tarifa
OJO LAGUNA	15/sep./2016	19:12	\$ 80.00
Carril - Sentido			
CENTRAL - CHIHUAHUA-FLORES M/		Clase	AUTOMOVIL PICK UP
QR Code			
Detalles del Pago:			Efectivo
			\$90.00

Total Monto Recaudado \$80.00
Folio: 5116007602020004 c **Cambio Cliente** \$10.00
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	Fecha	Hora	Tarifa
SACRAMENTO	15/sep./2016	18:19	\$ 60.00
Carril - Sentido			
CENTRAL - SUR-NORTE		Clase	AUTOMOVIL PICK UP
QR Code			
Detalles del Pago:			Efectivo
			\$200.00

Total Monto Recaudado \$60.00
Folio: 0316011704010141 4 **Cambio Cliente** \$140.00
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	Fecha	Hora	Tarifa
OJO LAGUNA	18/sep./2016	13:01	\$ 80.00
Carril - Sentido			
CENTRAL - FLORES MAGON-CHIHU.		Clase	AUTOMOVIL PICK UP
QR Code			
Detalles del Pago:			Efectivo
			\$200.00

Total Monto Recaudado \$80.00
Folio: 5116008103020163 3 **Cambio Cliente** \$120.00
Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

PAGADO EN

14 SEP 2016

VIATICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
SACRAMENTO
Carril - Sentido
CENTRAL - NORTE-SUR
Fecha
18/sep./2016
Hora
13:45
Clase
AUTOMOVIL PICK UP
Tarifa
\$ 60.00

Detalles del Pago:
Efectivo \$100.00



Total Monto Recaudado \$60.00
Folio: 0316012203040001 1 Cambio Cliente \$40.00
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
GALEANA
Carril - Sentido
CENTRAL - GALEANA-FLORES MAGI
Fecha
18/sep./2016
Hora
11:51
Clase
AUTOMOVIL PICK UP
Tarifa
\$ 97.00

Detalles del Pago:
Efectivo \$97.00



Total Monto Recaudado \$97.00
Folio: 5416008504020230 7 Cambio Cliente \$0.00
Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 660577 INAI)
23K CUF
Edison Rtd. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 15/09/2016 17:46
HIELO ICEBERG 3 KG 1 14.50
VASO GENERICO OXXO 3 6.00
DORITOS NACHOS 245G 1 41.50
CHIPS FUEGO 170G 1 10.50
AGUA PURA 1.5 LT 3 37.50
TOPO ENICO 1.5LT NR 2 30.00
Descuento -1 -6.50
AGUA CLAMATO 16 OZ 3 52.50
MONSTER ENERGY 472ml 1 12.00
AGUAPURIFBONAFONTIL 1 14.00
AGUAPURIFBONSGONTI 1 -16.40
20DESC BOTANAS 1 266.60
TOTAL: \$ 266.60
Fol. Uta: 225860 IVA INCLUIDO: \$ 16.97
ID: TOCHISONYE1 *** AHORRO: \$ 22.90 ***
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 L.L.A.
Efectivo: \$ 266.60
Pago: \$ 266.60 Cambio: \$ 0.00
PAID EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD JUAREZ KM. 23 S / N SAN RAMON
TO,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, C.P. 31150
email: atencionclientes@oxxo.cl Tel: 01 800 246 6996

PAGADO EN

14 SEP 2016

VIATICOS No. _____

COCKTELERIA MIRAMAR

CELIA OROZCO GOMEZ

Factura
SERIE:
FOLIO: 1426
FECHA: 17/9/2016 12:20:20

Documento Válido

OOGC370208K19 AVE. OBREGON No. 500 CENTRO,
NUEVO CASAS GRANDES 31700
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
R.F.C.: EEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVE. OBREGON 500 , CENTRO, 31700, NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO
Régimen Fiscal:

Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
C.P.: 31350
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMIO	234.80	234.80
Importe con letra			SUBTOTAL:	234.80
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.			I.V.A.:	37.57
Método de Pago			TOTAL:	272.37
Cuenta de Pago				
01				



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitted por:
CONTPAQ i
Sistema Integrado de Contabilidad y Gestión

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306211160
Folio fiscal:	3F2DB77D-7A2C-4054-AB4C-222F5CDFA877
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 17 2016 - 13:20:27

Sello digital del CFDI

iPwm1wsJ0gl7K39Qs1vrq6Y39T1eKQWRRPbYkKvYa9H6ZPg0h2Dy9KTr14gb+mFT3qz7NQQuSDK0NDPFG1WYQ
o4EXj1v2Au1/84dTpmpo2XbcNqWZeWRz9+wxsb10PKi3Myq5vf+72a7scQSeYdqJqalUX2Mq0ytj1BCd91q3U=

Sello del SAT

Fm2bVcVAc5+v1antzShw6fdbWlqFf2SIWRkkAMzK1b9/X0cgg/a6LE2LqTW+uBrSS2+kVHL2jRaf7vDR
L152KK1xsS4UB1B2UkbVmo7tFbCvmaM37FvchMZ+foA2S3uz2Tz1fKf+dYQxpz64+LypaBpV1eVvn
1S:TVFJgVEY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.013F2DB77D-7A2C-4054-AB4C-222F5CDFA877|0616-09-17T13:20:27|Pwm1wsJ0gl7K39Qs1vrq6Y39T1eKQWRRPbYkKvYa9H6ZPg0h2Dy9KTr14gb+mFT3qz7NQQuSDK0NDPFG1WYQo4EXj1v2Au1/84dTpmpo2XbcNqWZeWRz9+wxsb10PKi3Myq5vf+72a7scQSeYdqJqalUX2Mq0ytj1BCd91q3U=|00001000000202864883|

PAGADO EN

14 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



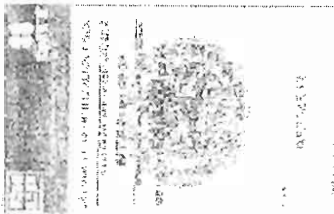
MOTEL TREBOL INN, S.A. DE C.V.
AVE. BENITO JUAREZ No. 5010, DUBLAN
31710, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO
MTI921015959
Tel. (636) 694-7888 Fax (636) 694-7889
www.hoteltrebolinn.com correo: hoteltrebolinn@hotmail.com

DATOS DEL CLIENTE NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, COLONIA OBRERA, 31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO R.F.C.: GEC981004RE5	SERIE Y FOLIO: 14687 FECHA: 18/9/2016 09:04:58 Documento Válido
---	---

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
3.00	No aplica	HOSPEDAJE 124	490.00	1,470.00

IMPORTE CON LETRA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.
--

SUBTOTAL:	1,470.00
I.V.A.:	235.20
I.S.H.:	44.10
TOTAL:	1,749.30



Debo(mos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de MOTEL TREBOL INN, S.A. DE C.V., la cantidad de: 1,749.30 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) valor que recibimos a nuestra entera satisfacción si no fuere puntualmente cubierto el valor pagare(mos) además de costos y gastos de cobro e intereses.

Firma de Conformidad



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición Emitido por:	
CONTRAPAQ PAGADO EN	
14 SEP 2016	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302109075
Folio fiscal:	6C4CAA60-D9FC-4490-917A-74F1FC8F54C9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 18 2016 - 10:05:11
Régimen Fiscal:	GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Método de Pago:	28
Condiciones de Pago:	CONTADO
Número de Cuenta de Pago:	

Sello digital del CFDI YLoPqiz7yJ5QriU4ExeqJXMqalyAAZrM6jKBpskzEgLnJdqtTl1jfm1XM/H9vEZD0idw3FsaE00KHEQ3hbOni mXWUCMXfMudSUujo0/sYjWaa5qIFvmyNJTxs01/D2FEJW3pHZ/iDgeyY2hKDu8PrvYqQut/3fXtkV4ur0Bhs=

Sello del SAT n/j0NBpVbqo4ggYwS0Xwa3H3mN1qtz05AR3w0yHCqcooRor/o8gLRvdmWVHGsoahIC12biDhuRvnb22 0UTbVZpDLXRwvqMasQLkpvKafp+ZgmNnpGQU2djHU9XkVD/ZSk+tzjRlisKXx6wGT4iWCBStYOJ/gSto 76KsABdNlcs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0 6C4CAA60-D9FC-4490-917A-74F1FC8F54C9 2016-09-18T10:05:11 YLoPqiz7yJ5QriU4E xeqJXMqalyAAZrM6jKBpskzEgLnJdqtTl1jfm1XM/H9vEZD0idw3FsaE00KHEQ3hbOnimXWUCMXfMud SUujo0/sYjWaa5qIFvmyNJTxs01/D2FEJW3pHZ/iDgeyY2hKDu8PrvYqQut/3fXtkV4ur0Bhs = 0000 1000000202864883
--