

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-717-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MARCELA SE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-717
FECHA CAPTURA: 05/09/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,325.54	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 54/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	COORDINAR CURSO DE CULTURA TURISTICA EN DIVISADERO LOS DIAS 18 AL 21 DE AGOSTO 2016						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000500001-OFCINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	EDGAR CAZARES DIAZ	PERÍODO:	18/08/2016-21/08/2016
ADSCRIPCION:	CD. JUAREZ	PUESTO:	ANALISTA
TIPO TRANSPORTE PUBLICO	NO. EMPLEADO 29562		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	1434 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	4

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116	1,200.00
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116	1,125.54

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	1,200.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:	PASAJE DE AUTOBUS CD. JUAREZ-CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA-CD. JUAREZ LOS DIAS 18 AL 21 DE AGOSTO 2016								TOTAL PASAJES:	1,200.00	

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	URIQUE	18/08/2016	21/08/2016	1	3	165.00	320.18	165.00	960.54	1,125.54
TOTAL VIATICOS:											1,125.54

TOTAL: 2,325.54

BENEFICIARIO

EDGAR CAZARES DIAZ

AUTORIZO

M.C. JAVIER SANCHEZ CARLOS
DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA
FRONTERA

REVISO

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

12 SEP 2016

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1341000500001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-717-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 5 de septiembre de 2016

C. EDGAR CAZARES DIAZ
Puesto: ANALISTA
1341000501001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

Actividad: COORDINAR CURSO DE CULTURA TURISTICA EN DIVISADERO LOS DIAS 18 AL 21 DE AGOSTO
2016

Lugar:
URIQUE, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
18/08/2016 - 21/08/2016

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

PAGADO EN

12 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO

M.C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARLOS
DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT

FECHA CAPTURA: 05/09/2016

ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA

OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000500001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA

OFICIO DE COMISIÓN: 2016-717

5 de septiembre de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. EDGAR CAZARES DIAZ.

En fecha del: 18/08/2016 al: 21/08/2016 En los municipios y/o ciudades de URIQUE, 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

12 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

M.C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARLOS
DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de AGOSTO 2016

Nombre del empleado	EDGAR CAZARES DIAZ
Puesto del empleado	ANALISTA
Dirección o Departamento	ECONOMIA DE LA FRONTERA
Secretaría	SECRETARIA DE ECONOMIA
RFC	CADE770930M60
Número de empleado	29562
Presente :	

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

Actividad: COORDINAR CURSO DE CULTURA TURISTICA

Lugar: DIVISADERO, URIQUE, CHIHUAHUA

Período: 18 AL 21 DE AGOSTO 2016

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

Atentamente:

M.C. JAVIER SANCHEZ CARLOS

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

PAGADO EN

12 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de septiembre de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
EDGAR CAZARES DIAZ	29562	717-2016

COORDINAR CURSO DE CULTURA TURISTICA EN DIVISADERO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/08/16	119555852	PASAJE AUTOBUS	OMNIBUS DE MEXICO	\$600.00
21/08/16	119742778	PASAJE AUTOBUS	OMNIBUS DE MEXICO	\$600.00

Aplicación Contable Pásajes

Total Pásajes \$1,200.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/08/16		ALIMENTOS	RESTAURANT TIO MOLCAS	\$40.00
19/08/16	215515	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$80.50
20/08/16	306	ALIMENTOS	GORDITAS LUPITA	\$150.00
21/08/16	554694	ALIMENTOS	COSTCO	\$115.05
21/08/16		ALIMENTOS	RESTAURANT TIO MOLCAS	\$40.00
20/08/16	15895	ALIMENTOS	PIZZERIA LOS ARCOS	\$100.00
22/08/16	2134	HOSPEDAJE	OPERAORA AREPO	\$600.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,125.55

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 12 SEP 2016 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

PAGADO EN

VIATICOS

Total Gastos \$2,325.55

(+) Pasajes y Viáticos recibidos

(-) Importe a reembolsar (-) \$2,325.55

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

M.C. JAVIER SANCHEZ CARLOS
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA

EDGAR CAZARES DIAZ



OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

Aguascalientes, Aguascalientes. a 23 de Agosto de 2016. Hora de Impresión 11:47:10

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVE VENUSTIANO CARRANZA No.601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

RFC. GEC981004RE5

Por concepto de:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

119555852

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	517.24	517.24
Subtotal			517.24
IVA 16%			82.76
Total			600.00

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original

||1.0|D80D1582-639A-43D6-A702-35D01CC9BB3E|2016-08-23T11:47:10|Drk+m/IXrFAER2IMXhdeMX9rQYvSyUd1DKR3mHFRyT7T1Ybl/ia5bohO4V00LB+f0f+mX1HtF8JyIKCINruSa8TduC6ULr65ba0UUbCHZIHai9ZqrkE2adSNxrTuF8E++Z48EYvskrmgRDMoELv9n7u8vnlgHzhhz8zZ7tfGaEA=|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

Drk+m/IXrFAER2IMXhdeMX9rQYvSyUd1DKR3mHFRyT7T1Ybl/ia5bohO4V00LB+f0f+mX1HtF8JyIKCINruSa8TduC6ULr65ba0UUbCHZIHai9ZqrkE2adSNxrTuF8E++Z48EYvskrmgRDMoELv9n7u8vnlgHzhhz8zZ7tfGaEA=

Serie CSD OMB Folio 1121037
No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
D80D1582-639A-43D6-A702-35D01CC9BB3E

Fecha y Hora de Certificación:
2016-08-23 11:47:10

Sello SAT

MGACjMx6FaQj0ly7EePBRQwbdYVILBB8aaevl0ntcLX2xifEDRKgxBrHAL0+jz5XQiuVp/kH0dzdQvi2w4Wd77huBqBCctJn+TR8GK4hgC5wzJwwBqMf/h07PctXk5jgveH4P/3WCCOVt8mZ0j41DHMdegTDokS9Ff8rrNbOs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

PAGADO EN

12 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

Aguascalientes, Aguascalientes. a 23 de Agosto de 2016. Hora de Impresión 11:41:48

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVE VENUSTIANO CARRANZA No.601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

RFC. GEC981004RE5

Por concepto de:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

119742778

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	517.24	517.24
Subtotal			517.24
IVA 16%			82.76
Total			600.00

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original

||1.0|1E877904-949C-47E2-A769-40FDF95E48D4|2016-08-23T11:41:48|S+VLTjzTGv7hsQRB41E62BoJjDrFmY8n5nxCfJQxLta/yMtpIBjS8LszBa6K3zhFqdFKHSGIFUQK8RyuVLVUeYLDt7YRjECnFKe5kVCI0t8rfrOt1bjdf9WTRZsuQh0UFDnaNWfhoVbCeEn7NN6TxjFjaZF8kEB9+hjcw9RY=|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

S+VLTjzTGv7hsQRB41E62BoJjDrFmY8n5nxCfJQxLta/yMtpIBjS8LszBa6K3zhFqdFKHSGIFUQK8RyuVLVUeYLDt7YRjECnFKe5kVCI0t8rfrOt1bjdf9WTRZsuQh0UFDnaNWfhoVbCeEn7NN6TxjFjaZF8kEB9+hjcw9RY=

Serie CSD OMB Folio 1120996
No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
1E877904-949C-47E2-A769-40FDF95E48D4

Fecha y Hora de Certificación:
2016-08-23 11:41:48

Sello SAT

LWms58dLuHOlke7tSYOAtwuyyPNHLo09eX+2vwbC9egCrvMtsUOoVNPx6WFLw+9cxEvRM4xtwtVGa
ha0VYrv6hvPrpqZLWDlciCrBTLjy1TktzMNu/srN6+giffbyt8hwGwcfmYNLCEK3OSTg/9+NET2z0ch4et
zfhYbGQxY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

PAGADO EN

12 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

NOTA DE REMISIÓN		No.
Nombre		Día Mes Año
Domicilio		18 08 15
Ciudad	CONSUMO	Condiciones

Cantidad	Descripción del Artículo	Precio	Importe
1	11 Borrito		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Sub-Total			40
Total			40

PAGADO EN

12 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

LOZANO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

CAJA # 2	2	19/08/2016 09:10
COCA-COLA LIGHT 1LT	1	14.50
AGUAPURIFBONAFONT1L	1	11.00
PZ TAKISURDORIGINAL	1	13.00
ELECTROLITNAR-MDA62	1	23.00
NACHOS BITZ CHI PZ	1	19.00
Fol_Vta: 215515	TOTAL:\$	80.50
ID=10CHI50LN02	IVA INCLUIDO:\$	2.00
OCHENTA PESOS 50/100 M.N.		
Efectivo :	200.00	
Pago:\$ 200.00	Cambio:\$	119.50
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
	LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	
	RIVAPALACIO #1913 SANTO NIÑO, CHIHUAHUA	
	CHIHUAHUA C.P.31200	

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996

PAGADO EN

12 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

R.F.C. - RARG6805307F0
C. Centenario S/N Col. Centro
Santa Isabel, Chih. C.P. 33270
Tel. (614) 455 01 16

NOTA DE VENTA

No. 306

20	000	4
TRA	MES	AND

[illegible]

PAGADO EN

1 2 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, C.P. 52760 EDO. DE MEXICO
RFC: CME-910715-UB9

SUCURSAL: CHIHUAHUA 756
AV DE LA JUVENTUD 7513
ESQUINA CON AVENIDA DE LA CANERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, CP 31115
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MEMBRESIA: 0000900019510782

ARTICULO#	DESCRIPCION	PRECIO
582103	COMBO SALCH RES	26.47 A
582103	COMBO SALCH RES	26.47 A
582856	STRUDEL MANZ 1PZA	22.05 A
601376	SMOOTHIE MANGO	26.47 A
****	IMP 16.25 SUB	117.71

	EFFECTIVO	500.00
DESCUENTO		2.65
	CAMBIO	384.95

IVA	16.00%	99.18	15.88
TOTAL			115.05

CAJERO: PAOLA BARBA
ARTICULOS 4
(CIENTO QUINCE PESOS 05/100 MN)



8/21/2016 14:12 0756 87 0067 554694

TICKET NECESARIO PARA DEVOLUCION
GRACIAS POR SU VISITA!
TELEFONO (614) 432-6900

EMITA SU FACTURA EL MISMO
DIA DE LA COMPRA

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL
DE LEY PERSONAS MORALES

PAGADO EN

12 SEP 2016

VIATICOS No. _____



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA, # SN Tel.(625)581-15-78
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MEXICO CP:31500
R.F.C.:UEPR780319GI1

FACTURA CONTADO

Folio: 15895

CSD del PAC: 00001000000300209963
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000302453943

Folio Fiscal

3A82070E-2B00-44AD-8E40-B657C0FF6C86

Regimen Fiscal: Regimen de Incorporacion Fiscal

R.F.C.: GEC981004RE5

Expedido en: Cd. Cuauhtemoc Chihuahua

Fecha y hora de emision

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2016-08-20T19:39:54

Calle: VENUSTIANO CARRANZA

Col OBRERA

Int: 0

Ext: 601

CP: 31350

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Pais: MEXICO

Cant.	Codigo	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1.00	1	CONSUMO	PIEZA	86.21	86.21

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|3A82070E-2B00-44AD-8E40-B657C0FF6C86|2016-08-

20T20:39:59|CZYnT+8INjw437QMb15+DU0RMUBQInmYaJZERQco1r4C+phkfAkgw7VNIYo/+6T/FAiaRHI6eJf7+6IQ3xeo4KWH7Y1F/5YyfoF6590Jewmjj571iydqeHPqQRKOXdMjRW3br4HJBk
NUDI2XGfoX+XRlaqXZba6U3bLTB8rAkrYCLJkXx+FHUnFQX6soxl+xsynMyJRNgWAlYQVJCRYPNICAKOBQ4FkrBYBusKz3vPzwdJv4L5icqVScWOs5ynL9QMSO/D+9J499JO5ul32y7xjhoSgSM
eR3AGPUj3BfB73iP8ObHdAnk15t52X7fAuPAK8VloJGaeWihkiPPYw=|00001000000300209963||

Sello del SAT:

iRp03zxKINAZTSvWc3+jVhz/UpvyrcrHHOmXtlz4lylzc0eTInK6ZqBpuiYq+KK9C4t1BAQ31MaDJ4h2kz6EmLtbZs215ddnst0lLk/bOKHk6Ssvbs+iUGX2JDytlMCPwJZi9euoml/bd09wDho9JqqvGO
5KT/2SLgm5Wx7cl=

PAGADO EN

12 SEP 2016

VIATICOS No. _____

Excentos

0.00

Gravados

86.21

Total con Letra: (Ciento Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU
DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ _____ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA)
ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ____% MENSUAL DE
INTERESES MORATORIOS

SubTotal: 86.21

IVA (16%): 13.79

Total: 100.00

Sello Digital del CFDI

CZYnT+8INjw437QMb15+DU0RMUBQInmYaJZERQco1r4C+phkfAkgw7VNI
Yo/+6T/FAiaRHI6eJf7+6IQ3xeo4KWH7Y1F/5YyfoF6590Jewmjj571iydqeHP
qQRKOXdMjRW3br4HJBkNUDI2XGfoX+XRlaqXZba6U3bLTB8rAkrYCLJkXx
+FHUnFQX6soxl+xsynMyJRNgWAlYQVJCRYPNICAKOBQ4FkrBYBusKz3vP
zwdJv4L5icqVScWOs5ynL9QMSO/D+9J499JO5ul32y7xjhoSgSMer3AGPUj
3BfB73iP8ObHdAnk15t52X7fAuPAK8VloJGaeWihkiPPYw=

Forma de Pago:

Metodo de Pago:

Cuenta de Pago:

Pago en una sola exhibicion

01

NO APLICA

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI

Folio Fiscal
7B7DC8ED-151F-2CA1-AD3E-12A5B00E8E1B
Factura Número
2134
No. de serie del CSD del emisor
00001000000304179789
Fecha y Hora de emisión
2016-08-22T18:28:15

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-08-22T18:28:16	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: Chihuahua		Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: OPERADORA AREPO SA DE CV			RFC: OAR140207TJ6
Calle y Número: KILOMETRO 626 SN	Ciudad: NO ESPECIFICADA	Colonia: AREPONAPUCHI	
Delegación: URIQUE	Estado: Chihuahua	CP: 33435	País: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL			
Receptor			
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			RFC: GEC981004RE5
Calle y Número: VENUSTIANO CARRANZA 601	Ciudad: CHIHUAHUA	Colonia: OBRERA	
Delegación:	Estado: Chihuahua	CP: 31350	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE. SOTO MA. DE JESUS(19.AGO)	300.00	300.00
1.00	NO APLICA	ALIMENTOS.	209.48	209.48

Subtotal	509.48 MXP
IVA 16.00%	81.52 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	9.00 MXP
Total	600.00 MXP

PAGADO EN

12 SEP 2016

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 04 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

VIÁTICOS No. _____

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 7B7DC8ED-151F-2CA1-AD3E-12A5B00E8E1B 2016-08-22T18:28:16 UYgZys8mZtEywjkqTWrMdygwBH FsmPoH028oVctHkrGezHuSlygFUVXE/lunlj38jTuCmWaxG2PVfuq3Lub+hX0z0xPGuKfQIB0V2xTAGEaxTYSRnjBs Ja977bXb8icEU7swmlv21r82iDogdN7yylbYHukh5piBLZw9zSU/c= 00001000000203392777
Sello digital del emisor
iUYgZys8mZtEywjkqTWrMdygwBHFsmPoH028oVctHkrGezHuSlygFUVXE/lunlj38jTuCmWaxG2PVfuq3Lub+hX0z 0xPGuKfQIB0V2xTAGEaxTYSRnjBsJa977bXb8icEU7swmlv21r82iDogdN7yylbYHukh5piBLZw9zSU/c=
Sello digital del SAT
NxlJv7C1qdyQrKl+BEINvU7LZu3clGJBEltipJilAbKpTt+2Pm5GUoeK1djlruU9vPavl/eTxBaDKawOAAVr3rylSq ei7/zhNEC8qkhf3vBMS9mOOg8gL3iJoVaG3iZSeq40dpUV4sTFW1vVUdTLZO/YPeX8osiCAvspQaBRRzY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.comprobantes-fiscales.com.mx>