

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-238-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ENERGIASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
OFICIO DE COMISION: 2017-238
FECHA CAPTURA: 15/03/2017
ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	5,430.75	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 75/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	VIAJE A CD. JUAREZ A SUPERVISAR LA OBRA DE LA INSTALACION DE LUMINAQRIAS EN ESCUELAS DEI FIDFICOMISO DEI GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMAI AYUCA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO	PERÍODO:	22/03/2017-24/03/2017
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO	982999
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	3083 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	6
		TOTAL DE DIAS:	3

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117		2,460.75
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117		2,970.00

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	1,000	RENDIMIENTO:	8	PRECIO / LITRO:	16.07	COMBUSTIBLE:	2,008	OTROS GASTOS:	0.00	CASETAS	452.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	2,460.75

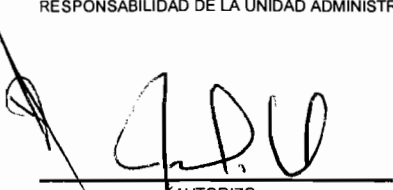
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	22/03/2017	24/03/2017	1	2	370.00	1,300.00	370.00	2,600.00	2,970.00
										TOTAL VIATICOS:	2,970.00


TOTAL: 5,430.75

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

PAGADO EN

21 MAR 2017


AUTORIZO
LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA


REVISO
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO

VIATICOS No. 238

OBSERVACIONES: SE PAGA CON CHEQUE PORQUE AUN NO TIENE CUENTA DADA DE ALTA EN EL BANCO
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.
2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-238-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 15 de marzo de 2017

C. GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO
Puesto: ASESOR TECNICO
134000002001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ A SUPERVISAR LA OBRA DE LA INSTALACION DE LUMINAQRIAS EN ESCUELAS DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
22/03/2017 - 24/03/2017

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo Décimo Séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua y de la Normatividad Aplicable; mismos que formaran parte del Expediente Único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZO
LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

PAGADO EN

21 MAR 2017

VIÁTICOS No. 238

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-238

15 de marzo de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO.

En fecha del: 22/03/2017 al: 24/03/2017 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

PAGADO EN

21 MAR 2017

VIÁTICOS No. 238

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **24 DE MARZO DEL 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
ING. GABRIEL Á. MILLÁN CABALLERO	3083	2017-238

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH., A SUPERVISAR LA OBRA DE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ESCUELAS DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA.

22/03/17	0317049505020182 b	SACRAMENTO-LATERAL-SUR-NORTE	CASETA	\$62.00
22/03/17	0417016205020288 3	VILLA AHUMADA-LATERAL-SUR-NORTE	CASETA	\$164.00
23/03/17	0417016402030229 7	VILLA AHUMADA-LATERAL-NORTE-SUR	CASETA	\$164.00
23/03/17	0317049803010141 c	SACRAMENTO-CENTRAL-NORTE-SUR	CASETA	\$62.00
23/03/17	G592845	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A.	COMBUSTIBLE	\$592.03
				\$1,044.03

22/03/2017		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$145.90
22/03/2017	82370	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$211.00
23/03/2017		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$76.50
23/03/2017	c026b2cf	HOTEL CASA GRANDE CD. JUAREZ	HOSPEDAJE	\$929.13
23/03/2017	82492	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$273.01
23/03/2014	177873434	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$47.50



Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Programa	Total Viáticos	\$1,683.04
--------	-----------	----------	----------------	------------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión y de mi desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados	Total Gastos	\$2,727.07
	Viáticos recibidos	\$5,430.75
	Importe a reembolsar (-)	\$2,703.68

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FERRAZ
SUBSECRETARIO

ING. GABRIEL ÁNGEL MILLAN CABALLERO
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

21 MAR 2017

VIÁTICOS No. 738

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-238-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-238
 FECHA CAPTURA: 15/03/2017
 ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
NOMBRE DEL COMISIONADO:	GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO
NO. EMPLEADO:	982999

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES): Supervision de Obras del Programa cambio de luminarios en Aulos de Escuelas de Nivel Basico, (se Atendieron 32 de 33 escuelas ~~se~~ Considerados, una no fue atendida porque tenia instalacion nueva).

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES): Visita de Supervision a las Escuelas seleccionadas/Beneficiadas de nivel basico (preescolar, primaria y secundaria) y Elaboracion de los Actos de Entrega-Recepcion para cada una de ellas.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES): A travez de La Direccion d Energia Se continúa con el Programa de Mejora del Sistema de Iluminacion Interior en Aulos de nivel basico, en esta ocacion con un alcance de 1600 luminarios instalados en 32 Escuelas del Municipio de Duraz, obras realizadas con fondos del fideicomiso del Gasoducto (San Isidro-Samalayuca)

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES): Se instalaron 1600 luminarios en 32 escuelas, obteniendo con esto dos principales beneficios: Mejorar los niveles de iluminacion de acuerdo a las Normas Oficiales y obtener Ahorros de energia electrica, y economicos para el Gobierno del Estado.

ORIGEN DEL GASTO:


FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117	2,460.75
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117	2,970.00


DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISION 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 COMISION COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.


NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN
 21 MAR 2017
VIÁTICOS No. 238


 AUTORIZO
 LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
 DIRECTOR DE ENERGÍA


 REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO



Chihuahua

AMARILLO, ROSA, VERDE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SACRAMENTO	22/mar./2017	10:11	\$ 62.00
Carril - Sentido		Clase	
LATERAL - SUR-NORTE		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$162.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 0317049505020182 b **Cambio Cliente** \$100.00

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



Chihuahua

AMARILLO, ROSA, VERDE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
VILLA AHUMADA	22/mar./2017	12:08	\$ 164.00
Carril - Sentido		Clase	
LATERAL - SUR-NORTE		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$500.00

PAGADO EN

21 MAR 2017

VIAJICOS No. 738

Total Monto Recaudado \$164.00

Folio: 0417016205020288 3 **Cambio Cliente** \$336.00

Exlja 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 VILLA AHUMADA Fecha 23/mar./2017 Hora 16:22 Tarifa \$ 164.00 Carril - Sentido LATERAL - NORTE-SUR Clase AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago: Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado \$164.00

Folio:0417016402030229 7 Cambio Cliente \$36.00

Exlja su boleto y conservalo, es su seguro contra accidentes. No exponerse al calor

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta SACRAMENTO Fecha 23/mar./2017 Hora 18:51 Tarifa \$ 62.00 Carril - Sentido CENTRAL - NORTE-SUR Clase AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago: Efectivo \$62.00

PAGADO

21 MAR 2017

VIATICOS No. 238

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio:0317049803010141 c Cambio Cliente \$0.00

Exlja su boleto y conservalo, es su seguro contra accidentes. No exponerse al calor

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE. PROGRESISTA

RFC: ADF6908013Q9 JUAREZ, CHIHUAHUA

MEXICO, C.P. 32310

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

No. Certificado Emisor 00001000000404059609

Folio Fiscal: 6e936830-6f80-4e6a-a272-ad183d9b1e01**Cliente:****Lugar y fecha de expedicion:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, CP 31350 RFC: GEC981004RE58039 - GASOLINERA
CARR. PANAMERICANA #3621 Y RAMON
R. LARA LA CUEST
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**FECHA EXPEDICION**
3/23/2017 9:46:19AM
FACTURA
G592845

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
48.05	LITROS	[429958] GASOLINA MAGNA (192691)	10.671000	512.80

PAGADO EN

21 MAR 2017

VIATICOS No. 738

Pago en una sola exhibicion

Metodo de pago: 28**Num. de cuenta:****Subtotal:** 512.80**IVA 16.00%:** 79.23**IEPS:** 17.63

(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.)

Total: 592.03**Sello Digital CFDI**

AaLj3/bpPsZmfofxRdA8kWcdbbh28+ezFuloBU6YGHt0KHGdEmIUUNU/KY+jTILYhxXYTu4cKeadW600dmPRhHXfJop2SkK0MHP9QJH7u77XjYhjOi7tPDsU8fmKC4WjwmykmHpltKZ4rqFTMreKv9NgWNhITSWOFe5mbS9+D0EYTPYgoCccAip7IW+ffjr/RN3IFqIKUjgz0SqukZw3e8t6Q

Sello del SAT:

FIRWdLHihYYCXID835KAAdA2MTYyBTasGce0Fdi4PLq9Lou8ZryQ27nJsnfkG1tww8zQwSDX1vW9NahOz+A9VDIfYY/GPZYxtJWHDPBcv/821sEiQz8fe3aacsUqoNcbjpdK73kuYZoF6Q0DMteCdUDy9wuvgsD1dyYMeq1DfnY=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152**Fecha Certificacion:** 2017-03-23T09:55:18**Cadena Original del Complemento:**

||1.0|6e936830-6f80-4e6a-a272-ad183d9b1e01|2017-03-23T09:55:18|AaLj3/bpPsZmfofxRdA8kWcdbbh28+ezFuloBU6YGHt0KHGdEmIUUNU/KY+jTILYhxXYTu4cKeadW600dmPRhHXfJop2SkK0MHP9QJH7u77XjYhjOi7tPDsU8fmKC4WjwmykmHpltKZ4rqFTMreKv9NgWNhITSWOFe5mbS9+D0EYTPYgoCccAip7IW+ffjr/RN3IFqIKUjgz0SqukZw3e8t6QxqoN60adghjcbvE5LiljeHCddAq|

Este documento es la representación impresa de un CFDI (Versión 3.2)

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 22/03/2017 10:54

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
OJO LAGUNA CUF
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31632

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
venustiano carranza No.601, CHIHUAHUA
CHIH., MEXICO
C.P. 31350
GEC981004RES
FECHA, HORA: 2017-03-22T11:54:09
UUID:
4c46a760-90a7-423d-bf87-57ebe8afd15f
SERIE: CHI
FOLIO: 177758014

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	AGUA CIEL 1.5	8.95	17.90
1EA	PZ PAPASAL SA	33.50	33.50
1EA	MAFER SURTIDO	37.00	37.00
1EA	RUEDITASINTEA	14.50	14.50
1EA	PALETA MANGO	7.50	7.50
1EA	FRUTRAILMIXEN	18.50	18.50
1EA	16OZ CAP MOKA	14.66	14.66

SUBTOTAL 143.56
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 23.24
 TOTAL 145.90

Ciento cuarenta y cinco pesos 90/100
M.N.

METODO DE PAGO:
28

PAGADO EN

[Handwritten Signature]
21 MAR 2017

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

VIÁTICOS No. 238

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-03-22T11:54:09

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.0]4c46a760-90a7-423d-bf87-57ebe8afd1



Factura	
FOLIO INTERNO:	82370
FECHA:	22/3/2017 13:21:11
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
RAR951204AK8	CENTRO
Lugar de Expedición:	32800, Ahumada Chihuahua
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.:	GEC981004RE5

Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601	Teléfono:	
Colonia:	OBRERA	Ciudad:	CHIHUAHUA
C.P.:	31350	Pais:	MEXICO
Estado:	CHIHUAHUA		

Cantidad	Descripción	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	181.9000	181.90

Monto a Pagar		181.90
Monto a Pagar		29.10
TOTAL:		211.00

Monto a Pagar	3250	Método de Pago	Tarjeta de Débito	Método de Pago	CONTADO
IVA %	16.00%		29.10		

Handwritten signature



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404566632
Folio fiscal:	E42CA41C-3513-40C7-983E-245371E5F71D
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 22 2017 - 14:21:19
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

iqYw3riGomYnImUdzUVBEQwsz09MV6YRKtmh1km3kkWN1f72M4hY/q034KnNj2t+1kzU1LE7fMY7NaadnRKNrO
 nxl1pUyu4XNqU00Gg2t8PVPfnYKERFmGPI2X2NgAyXHR8ijAms01ArsVqOHE0A+oW42Nfck4te/4M2Yz3VM1aT
 WozGR4qob/FiTPi8BA3FtMI1V6ZF4UA4xaZtFVnDODLdAkomrRcLxm6pCFkOzOx9G2smmreR9xQC162y/BbtG/
 x58omSK3wsNwP21GyRLeGL3WrnXWONn2cunhMmnCokNSjmnANAVO+RGbHK7f6sWzEMurP0GdwDUTqspJNQ==

dqx1cwe3hFuhXYmuXVkvS391VFs6fFUPC7K1kJYZQs2xpG2qGpVfyJhEOhGDVW0HxX2hNzcJ4D0tkpI
 xjRf7fQnUlyyS8FPWHJTny4t+/2joilfcHyDgcp0FOF2WVat2dvYWSFEzJ5N+ynU6k/GOT694c+4noYb
 Wg4SjmsXH0aEEnaRUgCLFk00LLOTeAZIHtDDcmIdKgogVU+zXMop2GPwzOvq6iffpH5uTOaKMWzCh1YF0
 WDS+tMFKiNGIJJUJCLSRRFwWm9X9hFrIGoUvbmIJZy4/M+X8d5PWg+1Bx91afmJ8Kttcrx/bAh5ZfEunr
 bb3ZjhiQ+Pp8WzxW5WL3Rw==

PAGADO

||1.0|E42CA41C-3513-40C7-983E-245371E5F71D|2017-03-22T14:21:19|iqYw3riGomYnImUdz
 UVBEQwsz09MV6YRKtmh1km3kkWN1f72M4hY/q034KnNj2t+1kzU1LE7fMY7NaadnRKNrOnxt1pUyu4XN
 qu00Gg2t8PVEfnYKERFmGPI2X2NgAyXHR8ijAms01ArsVqOHE0A+oW42Nfck4te/4M2Yz3VM1aTWOzGR
 4qob/FiTPi8BA3FtMI1V6ZF4UA4xaZtFVnDODLdAkomrRcLxm6pCFkOzOx9G2smmreR9xQC162y/BbtG/
 /x58omSK3wsNwP21GyRLeGL3WrnXWONn2cunhMmnCokNSjmnANAVO+RGbHK7f6sWzEMurP0GdwDUTq
 spJNQ==|00001000000404486074||

21 MAR 2017

VIÁTICOS No. 238

SONORA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

=====

FACTURA 1 23/03/2017 15:59
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
SONORA CJS
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA,
AHUMADA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32800

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA,
AHUMADA CHIHUAHUA

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
venustiano carranza No.601, CHIHUAHUA
CHIH., MEXICO
C.P. 31350
GEC981004RE5
FECHA,HORA: 2017-03-23T16:59:08
UUID:
9aa1854e-4b65-44b0-80cf-18794ad53b2c
SERIE: CDJ
FOLIO: 177831163

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	1EA MONSTER ENERG	29.74	29.74
	1EA MAFER JAPON L	42.00	42.00
SUBTOTAL			71.74
IVA a la tasa del 16%			4.76
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			76.50

Setenta y seis pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



[Handwritten signature]

PAGADO

21 MAR 2017

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-03-23T16:59:08

VIATICOS No. 238

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|9aa1854e-4b65-44b0-80cf-18794ad53b
2c|2017-03-23T16:59:08|TMcsPt1xJPAiCcYkQ
EkbBZ72md5DKGKQwwWHZ1dcr5q590u15rf9k75vN
w41Nb0aZaKyw/CD6wFR9G3nLQDVrzvw14rVFb/kB
Ch3h4FRE+2U8NyL91VKAfzCw+Iz17dMnTQDVEml9L
DMUn3+F1QmXk5TJfP2v6/GaYNSJub17dzmDghIRe
3+Nmj0irjur1XR6Vk17X12bRphqSSMZr8gTTWCo0

Razón social: DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F1616
Calle: RICARDO MARGAIN ZOZAYA Num. Ext: 605
Num. Int: Colonia: SANTA ENGRACIA
Localidad: SAN PEDRO GARZA GARCIA Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA
Estado: NUEVO LEON CP: 66267
Pais: MEXICO R.F.C.: DBM121023M10



Lugar de emisión: Hotel Casa Grande Ciudad Juarez
Av. Tecnológico 3620 Col. Partido Iglesias, Ciudad Juarez, Chih. C.p. 32617
Contacto: recepcion.juahi@fibrainn.mx
Tel. 6566294000 Reservas: 01 800 711 42 22

Num. de Certificado

00001000000203502694

Fecha de Emisión

2017/03/23 09:33:03

Num. de Certificado SAT

00001000000404614920

Folio (UUID)

c026b2cf-aaa0-4d91-94b1-23cb89d7596c

Fecha de Certificación del CFDI

2017-03-23T09:22:55

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA #601 COL. OBRERA

C.P.: 31350

Municipio: CHIHUAHUA

CIUDAD: CHIHUAHUA

EDO: CHIHUAHUA

Pais: MX

Nombre: MILLAN, GABRIEL

Estancia: 20170322 a 20170323

Folio: 94791

Ext: 0

REFERENCIA: 58828

Forma de pago: 04

Habitación: 208

Cajero: GRA

Num. de cuenta: 3250

Reservación: 110319 1

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio XML:

150093

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA CANTIDAD UNI. MED. DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

0001 1 NO APLICA HOSPEDAJE

779.99

779.99

PAGADO EN

21 MAR 2017

VIATICOS No. 238



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 13/100 M.N. ***

SUBTOTAL : 779.99
ISH 3.12% : 24.34
IVA 16% : 124.80
TOTAL FACTURA : 929.13
OTROS CARGOS : 0.00
SERVICIO : 0.00
IMPORTE A PAGAR : 929.13

Sello Digital del Emisor:

dcgP9szBt/1KhAN+iygK3X9gC43W90pAy4D8Vago0j883ZaGas73sSIYA9KqU6mqfDfUImpYQq6UCKm/up51Mxu9Hq2WL+x7Sz9AjfGmM665

MJIZQqcHJVpVGMZUwleHN4v5vC3ko7t4knxNoLM53n9X6/yo7uNH3raVlg3t1WI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|c026b2cf-aaa0-4d91-94b1-23cb89d7596c|2017-03-23T09:22:55|dcgP9szBt/1KhAN+iygK3X9gC43W90pAy4D8Vago0j883ZaGas73sSIYA9KqU6mqfDfUImpYQq6

6UCKm/up51Mxu9Hq2WL+x7Sz9AjfGmM665MJIZQqcHJVpVGMZUwleHN4v5vC3ko7t4knxNoLM53n9X6/yo7uNH3raVlg3t1WI=|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

QaTyrms6SzFPfgvP/uKbfDBcJTQA0wpWDo6rS9fWwxDTVw+4QY7ZSlxtEZRgq4RPq3PKX/8DX4gA6OJxTemh/YZQ8cmPkpEto91A33R0yF8/
3hmeYQnzlxmg2FWPmzG/nTSe0GpwCjIVA+Px63QpLKPfc8d7x/UNjVqRaW8t36piURUJ+7MtuzqlrZx74EPyM5UgIPYC5R4QD36hXvRErIW
1YiqeMrlJwcJgIYsQRUYs9qhizN7IZXZJJ+eZnOwcl5yO53VNHVAC6lnNMfeSrBoCXDnldJzU12g+G92Xwzi3+oEeBWNyoJvnice6MnTLiExl/x
cQemOR23fwmQltQ==



EMISOR:

Factura	
FOLIO INTERNO:	82492
FECHA:	23/3/2017 15:50:20
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, Ahumada Chihuahua
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N, CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601	Teléfono:	
Colonia:	OBREÑA	Ciudad:	CHIHUAHUA
C.P.:	31350	País:	MEXICO
Estado:	CHIHUAHUA		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1 0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	235.3500	235.35

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100		SUBTOTAL: 235.35
		I.V.A 16%: 37.66
		TOTAL: 273.01
Forma de pago:	Método de Pago	Condiciones de pago
	Efectivo	CONTADO
IVA %	16.00%	37.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404566632
Folio fiscal:	C0FE82FB-87E8-429F-A7E8-3DEDC8412C91
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 23 2017 - 16:50:28
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Enfermedad



NStostyqmI1MtqhfC+OmW+UCJN/tp1EZzhqb+q0f6uJUQAcHFP59ULu1014mABfPKrxqNHDtRE6aq0Vv+xFLaL Dv1EwyPgLqKnLYLyaPBPmqUI08iQj12cUrskQ2pjVXztlus5YiBj8PPoKpQ2xejt1bBq46bcivEEFCzodg96 vD2XvBDHXPOHNBtGZH78F76+JTBxpTS46rrTNLYHpN/tSQs/B81IS5ganCoEmftjzSNrHOx5r6y1a28+fTdDKN 1wYjIHB2sGkb4XOowYz9RjGHRJCJKAWDUYhsFTEg1A0MhBxsPPp7jpkWC0Ih7yc5rt5M/nH50bh7C7e9vg==	
SERIE DEL SAT	
b9MhZFAJCRJSerTAnLthIXlywFNruRxsDiuYmN6/tBBpH9zYqVluJp0kgIIdjnZxwrDxas4H2ZAJvL0k PLYQzJYiHGpY1x9BU2sbk/z2AZEqoolUg9znhIKgAAAtHeKobPwyCoUC7dprJtdRo22kdhrs/gn/BQGA 3gEQ8gtzWfu2PgRB8JgBtLzL/8/XNyDe0ghm7uT2u2VwsVYow1FAd04jY/oUXvgxbhn514JrMDCdIus jMpAJjdPpIV7mX6MQURUDrj2Hcsx52IxCLxElxSudotBjCzWzgdXCSFb+R3v/qTAXIvogkbWt1liw XpddI/cezuGB9Qry63w88A==	
Certificación digital del SAT	
1.0 C0FE82FB-87E8-429F-A7E8-3DEDC8412C91 2017-03-23T16:50:28 NStostyqmI1MtqhfC +OmW+UCJN/tp1EZzhqb+q0f6uJUQAcHFP59ULu1014mABfPKrxqNHDtRE6aq0Vv+xFLaLDv1EwyPgLq KnLYLyaPBPmqUI08iQj12cUrskQ2pjVXztlus5YiBj8PPoKpQ2xejt1bBq46bcivEEFCzodg96vD2Xv BDHXPOHNBtGZH78F76+JTBxpTS46rrTNLYHpN/tSQs/B81IS5ganCoEmftjzSNrHOx5r6y1a28+fTdDK N1wYjIHB2sGkb4XOowYz9RjGHRJCJKAWDUYhsFTEg1A0MhBxsPPp7jpkWC0Ih7yc5rt5M/nH50bh7C 7e9vg== 00001000000404486074	

PAGADO

21 MAR 2017

VIÁTICOS No. 738



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 EDISON N. 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 OJO LAGUNA CUF, CARRETERA
 CHIHUAHUA-JUAREZ #S/N
 RANCHO OJO LAGUNA,
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
 C.P. 31632

Factura: 177873434

Serie: CHI

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

dc3c91d1-6e49-4ec1-a5f1-6949071eeb5b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-03-24T11:56:52

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2017-03-24T11:56:52

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 1287352 - SNICKERS BARRA 52.7 GMS	16.50	16.50
1 EA	SEMILLAS DE GIRASOL DAVID JALAPENO 149G	31.00	31.00

Importe con letra:

Cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL

47.50

TASA I.V.A. 0%

0.00

TOTAL

47.50



Sello digital del CFDI

fcOC8hKnx1utEzuPIZSrlo9/0qy41P7OIeEg/lqggPXTTrVUazWD3PzHiGCs7LfshhkzVyXx0NCmc1pW3EXkOUj9lszdkZit6QAz1EoEOiX9XA5VplK5yqHYvU6UJbdjECqsuz8IAtnojC0q60rfKOxwwBfhsWP6Mw6AiQopiZZkoUNusx4EkBeRPSx7FfQNeZ6edb7xq0cVXc17mSpRT8vp+zJBL7rdXG/8H0nHciopFkvYAlBnjRBI+oF8kPNx/t223dz0vGqmq/aDzD1+8HYr1mXqkhNE3Gc763uFN1W8gk5bb+iopP9W8+hckGgqKqj0li2LA+VJ02iAVjBXIA==

Sello digital del SAT

hfJZ1cxhUkYf0rcnCr7Twqv/XgZ/OwsPllZE7B1j3KlVzTx1FwvQRv1KlIndsu0VqbWXYgirmVwjlqkWCb0+VgvTNw3qxngE9lpn638EpT2RVUztQY12W8zziBlitYc3L7Folyq/ZtCNbCjWly6TwxQ4MrN3y4F9TCEh9zVa+broAO8e3luDoSkhtF1SweUl+xnt2/Ofth3gMWSw9sI5lrPUx6RErhzzNNJhRil1/6SBYioYT06GYT+Vsz2widzq3hk9vF/uDQJUSgFifEk4FSEB1qxw2E6Vs4O6suqzFvGxY3YVpMtximGt0PJ3+CrpTtp3mQKynwu2ldlbZQ==

Cadena Original

||1.0|dc3c91d1-6e49-4ec1-a5f1-6949071eeb5b|2017-03-24T11:56:52|fcOC8hKnx1utEzuPIZSrlo9/0qy41P7OIeEg/lqggPXTTrVUazWD3PzHiGCs7LfshhkzVyXx0NCmc1pW3EXkOUj9lszdkZit6QAz1EoEOiX9XA5VplK5yqHYvU6UJbdjECqsuz8IAtnojC0q60rfKOxwwBfhsWP6Mw6AiQopiZZkoUNusx4EkBeRPSx7FfQNeZ6edb7xq0cVXc17mSpRT8vp+zJBL7rdXG/8H0nHciopFkvYAlBnjRBI+oF8kPNx/t223dz0vGqmq/aDzD1+8HYr1mXqkhNE3Gc763uFN1W8gk5bb+iopP9W8+hckGgqKqj0li2LA+VJ02iAVjBXIA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

21 MAR 2017

VIÁTICOS No. 738

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 03/04/2017 02:48 PM 18 *1987799*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MICG19760102RJ4 GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	2,703.68
POR REDONDEO EN CENTAVOS	1	0.32
TOTAL		2,704.00

SON DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.



201701987799-DV01937098-718-0108837

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

21 MAR 2017

VIATICOS No. 238