

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-110-2016
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: ENERGIASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
OFICIO DE COMISION: 2016-110
FECHA CAPTURA: 19/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,970.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA SOBRE FI GASOLUENTO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA			
FORMA DE PAGO	CHEQUE MANUAL			
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:				

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MILLAN CABALLERO GABRIEL ANGEL	PERÍODO: 20/01/2016-22/01/2016
ADSCRIPCION:	PUESTO: RESIDENTE DE OBRA
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 258 - EMPLEADO (OTROS)	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION	
GC	1-3751-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116	2,970.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00

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	JUAREZ	20/01/2016	22/01/2016	1	2	370.00	1,300.00	370.00	2,600.00	2,970.00
TOTAL VIATICOS:											2,970.00

TOTAL: 2,970.00

SECRETARIA DE ECONOMIA
RECIBIDO
22 FEB 2016

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO

REVISO
C.E. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MILLAN CABALLERO GABRIEL ANGEL

PAGADO
29 FEB 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
1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-110-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 19 de febrero de 2016

C. MILLAN CABALLERO GABRIEL ANGEL
Puesto: RESIDENTE DE OBRA

Presente:

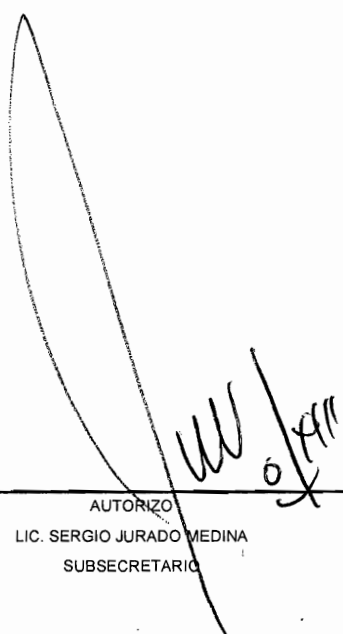
Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA SOBRE EL GASODUCTO.

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
20/01/2016 - 22/01/2016

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



AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO

PAGADO
29 FEB 2016





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 19/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-110

19 de febrero de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

En fecha del: 20/01/2016 al: 22/01/2016 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
29 FEB 2016

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 110

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de FEBRERO de 2016.

Nombre del empleado	ING. GABRIEL A. MILLAN CABALLERO
Puesto del empleado	RESIDENTE DE OBRA
Dirección o Departamento	ELECTRIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA
Secretaría	ECONOMÍA
RFC	MICG 760102RJ4
Número de empleado	258
Presente :	

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

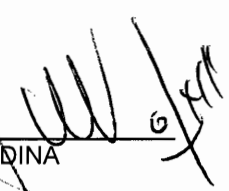
Actividad: ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
Y EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOBRE EL GASODUCTO.

Lugar: CIUDAD JUAREZ, CHIH.

Período: DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2016

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

Atentamente:



LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO

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
29 FEB 2016



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 23 de enero 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 :
ING. GABRIEL A. MILLAN CABALLERO	982999	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CIUDAD JUÁREZ PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA SOBRE EL GASODUCTO.

				\$0.00

20/01/16	149150C30	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	- \$88.00
22/01/2016	149267701	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	- 142.6
	0A8D374B	HOTEL CASA GRANDE	CONSUMO	- \$265.00
22/01/16	3585	RESTAURANT OSCAR'S	CONSUMO	- \$379.32
22/01/16	AD12E050	HOTEL CASA GRANDE	CONSUMO	- \$1,785.00
20/01/16	9234	PAMPAS DO SUL	CONSUMO	- \$348.00

PAGADO
29 FEB 2016

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
8 FEB 2016

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos	\$3,007.92
--------	-----------	--------	----------	----------------	------------

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	\$3,007.92
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,007.22
Importe a reembolsar (-)	\$0.70

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

ING. GABRIEL A. MILLÁN CABALLERO

Razón social: HOTELERA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.

Calle: AV. TECNOLÓGICO

Num. Ext.: 3620

Num. Int.:

Colonia: PARTIDO IGLESIAS

Localidad: CD. JUAREZ

Municipio: CD. JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32617

País: MEXICO

R.F.C.: HCJ930105EFO



Lugar de emisión: Hotel Casa Grande Ciudad Juarez

Contacto reservch@hcg.com.mx

Tel. 6566294000 Reservas: 01 800 711 42 22

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601

COL OBRERA

C.P.: 31350

Municipio: CHIHUAHUA

CIUDAD: CHIHUAHUA

EDO: CHIHUAHUA

País: MX

Nombre: LLAMAS, ARTURO

Estancia: 20160120 a 20160122

Folio: 75372

Ext: 0

REFERENCIA: 38866 Forma de pago: VISA

Habitación: 352

Cajero: ACM

Num. de cuenta: 1020

Reservación: 1 86885 2 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio XML: 117619

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA CANTIDAD UNI. MED. DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

0001

1

NO APLICA HOSPEDAJE

1,505.04

1,505.04



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

*** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

PyjoYP5M0m0zqNQoS9FJBmh/b5ec48NEsz/EqFmYUDrFx8VaL/uwlwA1XBW8pa8Q8//jhuGmvrNM4MMolUSgPJ0C0Pbt84C90fDcfMnCNw

S6z4gicMhirFfz8cFPVsCOckwmyTxZuj13/r5Y012v5t9rosb5CIGYwAdRJRuz4w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|ad12e050-7418-4a84-9a80-3ad302336d81|2016-01-22T08:36:35|PyjoYP5M0m0zqNQoS9FJBmh/b5ec48NEsz/EqFmYUDrFx8VaL/uwlwA1XBW8pa8Q8//jhuGmvrNM4MMolUSgPJ0C0Pbt84C90fDcfMnCNwS6z4gicMhirFfz8cFPVsCOckwmyTxZuj13/r5Y012v5t9rosb5CIGYwAdRJRuz4w=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

M5rg73xkiagt1E5lb1W7smIX8bCRMTtO2AU9ILLRn3iJAXMdahPmqEOC382SW4TORpy+OJlftMT9ZiPu5fbcNIHZNnYmbnb4vFav8tPP6Eb8z

MemVndVe9Vdfnr6G4lgqTyuQ7uldrZS5CfudooKXA6sxjciQISqQDxx4EYyA4=

Num. de Certificado

00001000000301094567

Fecha de Emisión

2016/01/22 07:35:45

Num. de Certificado SAT

00001000000202693892

Folio (UUID)

ad12e050-7418-4a84-9a80-3ad302336d81

Fecha de Certificación del CFDI

2016-01-22T08:36:35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PAGADO
29 FEB 2016

SUBTOTAL: 1,505.04

ISH 3%: 39.16

IVA 16%: 240.80

TOTAL FACTURA: 1,785.00

OTROS CARGOS: 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 1,785.00



Pampas do Sul
Churrasqueria

EMISOR: CHURRASQUERIAS DE MEXICO
RFC: CME130219II5
TEL 656 4078590
BLVD TOMAS FERNANDEZ 8781
COL LOS PARQUES, CD JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO 32440
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SERIE: J
FACTURA No. 9234
FECHA Y HORA: 20 01 2016
NOCERT: 0000100000300397773
Lugar, Fecha y hora de Emision: JUAREZ, CHIHUAHUA 2016-01-20 19:22:39

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA 31350
CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
FORMA DE PAGO: CUENTA: CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

Folio Fiscal: A9070C03-9038-4EDF-A2DF-C43BF88F3E0
Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIH

CANTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	31350	N/A CONSUMO	\$300.00	\$300.00

CANTIDAD CON LETRA: Trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

CALIFICACION ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO CECI SAT

[[1.0]A9070C03-9038-4EDF-A2DF-C43BF88F3E0|2016-01-20T20:22:41|GbrXNeKXroQ49HzvF4d+eTw2QIWUUAyub1/Dnv80L6yYRBT7vxNIAR2skd9UxOreDZFOZ64eSm0AI10QFPhIOudU9aL
M+CG5wukk01qkp1BKWjyYdBI6Vdlrjxsouvth0eVhucpUXdDJPlvJVNcV276xy+9n78G7S/eR1WzWNY=[00001000000202639096]]

SELLO DEL SAT:

4rpZr7PMYUEA5opzpFOQ6qGUA4X1K/dW63GT8cQGNIYHXajCh2xcOSmQILybp5X2j1zPoQf0Mrs8Z0wSJWsrkmEbs/GvRxEx/MFWT5
bW3AE6XeywbCEv1PydA4j0t/vwu980G2EIMraacCTKsKNcUV7Sh3Q1ExeBIBrZiCF0=

SELO DEL CERTIFICADO SAT

00001000000202639096 Fecha y hora de Certificacion 2016-01-20T20:22:41

SUBTOTAL: \$300.00

16% IVA: \$48.00

RETIVA: \$0.00

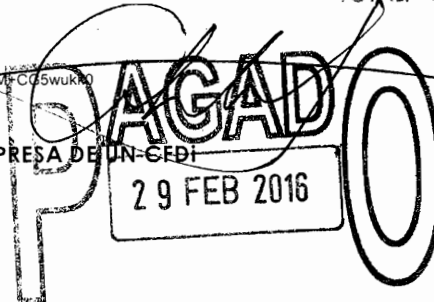
PROPINA: \$0.00

TOTAL: \$348.00
pesos

SELLO DIGITAL CFDI:

GbrXNeKXroQ49HzvF4d+eTw2QIWUUAyub1/Dnv80L6yYRBT7vxNIAR2skd9UxOreDZFOZ64eSm0AI10QFPhIOudU9aL M+CG5wukk01qkp1BKWjyYdBI6Vdlrjxsouvth0eVhucpUXdDJPlvJVNcV276xy+9n78G7S/eR1WzWNY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Razón social: HOTELERA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.
Calle: AV. TECNOLOGICO Num. Ext.: 3620
Num. Int.: Colonia: PARTIDO IGLESIAS
Localidad: CD. JUAREZ Municipio: CD. JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32617
País: MEXICO R.F.C.: HCJ930105EFO



RESTAURANT LOS NOGALES

Lugar de emisión: Hotel Casa Grande Juarez

Contacto mjimenez@jz.hcg.com.mx

Tel. 656 629 40 00 Reservas: 01 800 711 42 22

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5 Correo electrónico:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601

C.P.: 31000

Municipio: CHIHUAHUA,

Ciudad: CHIHUAHUA,

Edo: CHIHUAHUA

País: MX

Forma de pago: EFECTIVO

Num. de cuenta: NO IDENTIFICADA Medida: N/A
COL

Fecha Ch: 20160121 Mesa: 34 Mesero: JRP Cheque: 534477 Hora Alta: 224605 F. Pago: EFECTIVO REF: 218653

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	CONSUMO	228.45	228.45

PAGADO
29 FEB 2016



Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

SUBTOTAL : 228.45
IVA 16%: 36.55
TOTAL FACTURA: 265.00
SERVICIO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 265.00

Sello Digital del Emisor:

dPfrSd1qnhvCoML1YkrJXxWxeKaUgJgGTqcz+xU09cB/FvQTZgBSvu5PECjI0tnfccnhxZpCj1PrNITB80r75SJp02oalzReFf13fV5vSKAoDJisBmCkLi2Gc0iOKI7rj4K/saVBCdHnzUnavmZgrGcGdXDWDh1sWaTQGt92XU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0a8d374b-d7ce-49b9-babe-8de8c5ac5e38|2016-01-21T23:55:21|dPfrSd1qnhvCoML1YkrJXxWxeKaUgJgGTqcz+xU09cB/FvQTZgBSvu5PECjI0tnfccnhxZpCj1PrNITB80r75SJp02oalzReFf13fV5vSKAoDJisBmCkLi2Gc0iOKI7rj4K/saVBCdHnzUnavmZgrGcGdXDWDh1sWaTQGt92XU=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

MA/f3/PEPuk9kRYaPKQ7QsmK8QzS9MUD3eEOObCy+JNhvXxSGmhr8NNJtmUj+hWUJzSdXM1pFRClIWpxowGvgmMe2vA6h+qBh6mDWTkKhVG70Q8K60VsFSswEpKGg4oLwGFvDoBfKyTh4Le8TgtnAdbL1QE/AyQI0nY+sUWTRw=

RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO
MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
TEL.

R.F.C. MACR7205207J5

REGIMEN Regimen de Incorporacion Fiscal

Serie
No. 2586
Emision
Enero 22 2016 - 10:21:07
Fecha de cancelacion
22/1/2016 09:21:03
Fecha de pago
AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	O COMPRA:	5315AA7A-9C81-4F47-BFAF-558D96602AA1
R.F.C.:	GEC981004RE5	C.P.:	31350
DOMICILIO:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601		00001000000400174670
COLONIA:	OBISPO		00001000000202864883
TELEFONO:			
CIUDAD:	Chihuahua Chihuahua Chihuahua, Mexico		

1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	327.00	327.00
------	-------	----------------------	--------	--------

327.00
52.32
379.32

PRECIOS SESENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada, Chihuahua, O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 22/1/2016 LA CANTIDAD DE \$ 379.32 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



*Efectos fiscales al pago	*Pago en una sola exhibición
---------------------------	------------------------------

Método de pago. No identificado

Numero de cuenta

Sello digital del CFE

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PAGADO
29 FEB 2016

[Handwritten signature]

0000 LAGUNA CUF

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

RECEIVED FINANCIAL - No aplica

FACTURA 1 20/01/2016 13:29

CADENA COMERCIAL DIXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1236 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64460
0608605251M4

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

LUGAR DE EXPELICION:
CARPENTERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OLD LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE :
gobierno del estado de chihuahua
verustia 6 calle 4a No.601, CHIHUAHUA
CHIH., MEXICO
C.P. 31300
GL29E100-0415
FECHA, HORA: 2016-11-20 14:29:29
UUID:
822b1187c-0bed-4444-bf47-5425c594639f
SERIE : C4
FOLIO : 149150C30

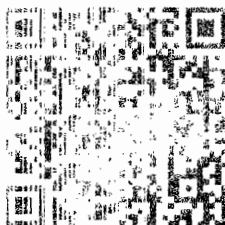
CANT.	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	CACAHUAPESQUE	10.00	10.00
1EA	BARRI ORL CHI	36.50	36.50
1EA	BZ LATACUILLA	16.50	16.50
1EA	SNICKERS BITE	25.00	25.00
SUBTOTAL			88.00
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			88.00

Order total = 440 pesos 00/100 M.N.

METODO DE PÁGE EFFECTIVO M.A.

00001000 0020 47 55

INTENCION DEL TIMBRE FISCAL

01 37 12 100 10731 34
00 00 1 000 100 202 590 394

FECHA DE CERTIFICACIÓN:
2016-01-20T14:29:29

[illegible]

OJO LAGUNA CUF

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

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FDJURA 1 22/01/2016 10:52

CADENA COMERCIAL DIXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1238 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64400
CC08695231M4

EMITIDO EN:
C.D. LAGUNA NUEVA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
C.D. LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.D. 31632

LUGAR DE EMPLANTACION:
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OLD LAGUNA, CHIHUAHUA

CLIENTE:
 gobierno del estado de chihuahua
 car. luis rodriguez No.601, CHIHUAHUA
 CIUDAD, MEXICO
 C.P. 31350
 6E2961604PL5
 FECHA, Hora: 2016-01-22T11:52:05
 UUID:
 774c374c-71ab-4509-a76a-798c0b59d235
 SERIE: C01
 CANT: 140 g/100

CANT	ARTICULO	PUNTO	IMPORTE
1EA	22 STAX CUBO	28.80	28.80
1EA	BOHQUITO KANOS	33.00	33.00
1EA	ENCHIFERS 32"	16.50	16.50
1EA	ALIMENTO AFIAN	17.50	17.50
1EA	RUTIN, 1EA 1	22.00	22.00
1EA	1EA 1	24.80	24.80
SUBTOTAL			142.60
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			142.60

Claro cuarenta y dos pes. 4700 M.N.

METODO DE PAGOS
TECNICO M.B.

CLASSIFICATION: DEST 41
00001000100205342589

ANUNCIO DEL TIMBRE

AGAD

29 FEB 2016

00001000100202590392

FICHA DE CERTIFICACION
2016-01-27 11:32:05

[illegible]