

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-465-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-465
FECHA CAPTURA: 14/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	7,943.20	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO DE PERSONAL DE TV AZTECA A LA SIERRA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	PERÍODO:	14/06/2016-18/06/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 978432		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	4558 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	8
		TOTAL DE DÍAS:	5

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116	3,550.00
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110116	4,393.20

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	1,600	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.16	COMBUSTIBLE:	4,211.1	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	182.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	4,393.20

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CREEL	14/06/2016	18/06/2016	1	4	250.00	825.00	250.00	3,300.00	3,550.00
TOTAL VIÁTICOS:											3,550.00

TOTAL: 7,943.20

BENEFICIARIO

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

REVISOR

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

PAGADO EN

14 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

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
1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-465-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 14 de junio de 2016

C. LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO
1341000003001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO DE PERSONAL DE TV AZTECA A LA SIERRA

Lugar:
CREEL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
14/06/2016 - 18/06/2016

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

PAGADO EN

14 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 14/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-465

14 de junio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. LUIS CARLOS CARMONA LOZANO.

En fecha del: 14/06/2016 al: 18/06/2016 En los municipios y/o ciudades de CREEL, 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

14 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 21 de junio 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 :
CARMONA LOZANO LUIS CARLOS	978432	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE VISITA DE TV. AZTECA MÉXICO

PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL		
18/06/16	COMBUSTIBLE	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$	500.00
18/06/16	CASETA SACRAMENTO		\$	60.00
17/06/16	CASETA CUAUHTEMOC		\$	93.00
18/06/16	CASETA VILLA AHUMADA		\$	159.00
18/06/16	CASETA VILLA AHUMADA		\$	159.00
17/06/16	COMBUSTIBLE	GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV	\$	1,000.00
18/06/16	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$	1,000.07
15/06/16	COMBUSTIBLE	SERVICIO LINDEROS SA DE CV	\$	600.11
18/06/16	COMBUSTIBLE	CONTROLGAS	\$	400.00
18/06/16	COMBUSTIBLE	OXXO GAS MAJALCA	\$	200.00
15/06/16	COMBUSTIBLE	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$	700.03
15/06/16	COMBUSTIBLE	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$	600.00
SUBTOTAL			\$	5,471.21

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL		
18/06/16	CONSUMO	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$	80.01
18/06/16	ESTACIONAMIENTO		\$	10.00
16/06/16	VARIOS	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$	63.90
17/06/16	CONSUMO	RESTAURANT EL TUNGAR	\$	500.00
16/06/16	HOSPEDAJE Y CONSUMO	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$	617.00
17/06/16	HOSPEDAJE Y CONSUMO	OPERADORA AEREA DE CV	\$	900.00
14/06/16	VARIOS	SAMS CLUB	\$	159.00
		CONSUMO	\$	300.00
TOTAL			\$	2,629.91

Cuenta

Subcuenta

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 \$ 5,101.11
(-) Pagos recibidos \$ 7,941.22
Importe a reembolsar \$ 2,838.11

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

14 JUN 2016
COMISIONADO

VIÁTICOS No.

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

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

CARMONA LOZANO LUIS CARLOS
PERSONAL ESPECIALIZADO

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

FACTURA

Serie
No. 6892

Fecha/Hora de Certificación

Junio 18 2016 - 10:19:45

Fecha de Emisión

18/6/2016 09:19:38

Lugar de Expedición

AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	O.COMPRO:	Folio Fiscal
R.F.C.:	GEC981004RE5		7F25CD3F-7377-4C7D-8624-2E6A3C1B4FF5
DOMICILIO:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601		No. Certificado Digital
COLONIA:	OBREIRA	C.P.: 31350	00001000000400174670
TELEFONO:			No. Serie Certificado SAT
CIUDAD:	Chihuahua Chihuahua Chihuahua, México		00001000000202864883

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	68.97	68.97

SUBTOTAL: 68.97
I.V.A.: 11.04
TOTAL: 80.01

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA PESOS 01/100 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 18/6/2016 LA CANTIDAD DE \$ 80.01 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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Método de pago: No identificado

Número de cuenta:

PAGADO EN**14 JUN 2016**

Sello digital del CFDI

a63AhnjVbPLKLA1kG8xc8ICAAaCFQeHzypOb5mKIUVc9cVc/2Eu5WbAOrpOVikwF/O+WUs0FGssFM1cTNiJ9
bpLprVanWlbg7+PBD/y9K19VID1GQiPAQgiDFOQNYk4z3xq2qUjQRT/efw870br7dH7lQ3flq3qEjYTKrtXtrp
CgbHJIrX8g79iQYgpJ4Ooy8kpjYfLulanY5tKmwFZ6SgCWJ3bynGdi6hNE1x0SSxbmN0cvIOqi6ulbasOtShk
dmp93jFJ404K+A/XMFe3HkQSxeUIfgb6E9iRwt2ES6c8Whe3whuQ3njQwNUCErCUChXQ1BXc/1Adk4r+e97Q==

Sello del SAT

E9oS42VeEK17De3tsLPuSR6OZCaEa4bwoE1cilgFW+/xaOHT4rBdltdfRIH1A/WQJWHB7REi4zM10GSe
fAnsLAX2Z34DFUIdOpVSI/IX/bfk/Br6CN2Od/4OY8TWBkuECsgaTW/5KUGb7GnUpoEpN+YFXK7YUgYl
owcXSTV6DTY=

VIÁTICOS No.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7F25CD3F-7377-4C7D-8624-2E6A3C1B4FF5|2016-06-18T10:19:45|a63AhnjVbPLKLA1kG
8xc8ICAAaCFQeHzypOb5mKIUVc9cVc/2Eu5WbAOrpOVikwF/O+WUs0FGssFM1cTNiJ9bpLprVanWlbg
7+PBD/y9K19VID1GQiPAQgiDFOQNYk4z3xq2qUjQRT/efw870br7dH7lQ3flq3qEjYTKrtXtrpCgbHJ
IirX8g79iQYgpJ4Ooy8kpjYfLulanY5tKmwFZ6SgCWJ3bynGdi6hNE1x0SSxbmN0cvIOqi6ulbasOtSh
kdm93jFJ404K+A/XMFe3HkQSxeUIfgb6E9iRwt2ES6c8Whe3whuQ3njQwNUCErCUChXQ1BXc/1Adk4r
+e97Q==|00001000000202864883|!

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

PERSONA FÍSICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 46637****FOLIO FISCAL****7fb93794-059f-459f-a878-bee067609d7c****LUGAR DE EXPEDICION****CD. JUAREZ, CHIHUAHUA****FECHA:** 2016-06-18 **HORA:** 17:10:08**R.F.C.:** GEC981004RE5**CLIENTE: 9004**

GOBIERNO DEL ESTADO

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
47.5740	LTS	32011 MAGNA	\$9.111021	\$433.45

Factura s/nota(s) : 4478010-0

Sello Digital del CFDI:

yaEoji4F5CSBfkX9JRxG2f3nReD4ofqS56w1YvM3r2QV0JXBEGlxS1cko9UGL2TpoVDOOppVF41dWYhSJK8WDc+2TXyaOgbqkoefYabw+lgUPrskQFsZd/Z7LrJiAIHWfYelpoU9Xwo6xiACx8+CTk0YO1LhkmCnAP/H32cZQ8I=

Sello del SAT:

JM1nVf/nnLr47rpGZhBDBCu3h5VHWAwTksY6DRizSg/f4J920zGlxFuV+F9QuJfysowid0d5DJsXmF1T9oqiTWQzZdbm342A+r2Dnc6TBB4sgxQU7shvP6Sj4kXVrkZyVXdsS2O7F/dqIn5YILfhLcO8Ik1u5A0/DeWThel=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|7fb93794-059f-459f-a878-bee067609d7c|2016-06-18T17:10:08|yaEoji4F5CSBfkX9JRxG2f3nReD4ofqS56w1YvM3r2QV0JXBEGlxS1cko9UGL2TpoVDOOppVF41dWYhSJK8WDc+2TXyaOgbqkoefYabw+lgUPrskQFsZd/Z7LrJiAIHWfYelpoU9Xwo6xiACx8+CTk0YO1LhkmCnAP/H32cZQ8I=|00001000000300091673||

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

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$433.45
I.V.A. 16.00%	\$66.55
TOTAL	\$500.00

ESTACIONAMIENTO

COSTO DE RECUPERACIÓN

\$10.00

No nos hacemos responsables por pérdidas ocasionadas en los vehículos, así como daños sufridos en los mismos por robo o accidente.

ESTACIONAMIENTO

\$10.00



NUEVA WAL*MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO #78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
C.P. 02770 MEXICO DF RFC: NUM-970924-4W4
UNIDAD GUACHOCHI
AV. DE LAS GARZAS #64 COL. LA HACIENDA
C.P. 33183 GUACHOCHI CHIHUAHUA
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6352

TDA:02710	OP# 000057	TE# 01	TR# 09579
ISOTONICOS	7501055317653	\$	15.00A
CACAHUATES	7501011126244	\$	24.90
CHOCOLATE	7501059299221	\$	8.00
CHOCOLATE	7501059299221	\$	8.00
CHOCOLATE	7501059299221	\$	8.00
TOTAL			\$ 63.90
EFECTIVO			\$ 200.00
CAMBIO			\$ 136.10

IVA	\$	2.07
IEPS	\$	3.61

SESENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 5

TC# 6892 2795 2644 9426 2017



REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
YA AHORRASTE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS
06/16/16 12:44:07

PAGADO EN

14 JUN 2016

VIATICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 03 SACRAMENTO Fecha 18/06/2016 Hora 06:53:40

Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$60.00

Folio No.



CB576919280

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 52 CUAUHEMOC Fecha 17/06/2016 Hora 21:13:07

Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$93.00

Folio No.



GC352912039

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 18/06/2016 Hora 18:07:23

Sentido N-S Clase AUTOMOVIL Tarifa \$159.00

Folio No.



DB379255934

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

PAGADO EN

14 JUN 2016



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 04 Villa Ahumada Fecha 18/06/2016 Hora 08:35:14

Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$159.00

Folio No.



DB468742662

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

**GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV**

E11129 / RFC GBO930111V72
CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL TERRAZAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000115249

FACTURA No.

CREELC 997

FOLIO FISCAL

a58681e0-8aff-440b-8ab9-6067b1fd080f

LUGAR DE EXPEDICION

CREEL, MPIO. BOCOYNA, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-06-17	HORA: 15:35:52	R.F.C.: GEC981004RE5
CLIENTE: 1200293 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EJE VIAL JUAN GABRIEL Y ASERRADERO SN. SAN ANTONIO JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32250		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
75.9880	Litros	32011 MAGNA	\$11.395503	\$865.92

Factura s/nota(s) : 782418-0, 782432-0

Sello Digital del CFDI:

AX7uewl2E4p/LQS4GbcfdalOFPrUhZCphdiuH/K35qsDEuToMYB6yKcaoxfTARDGGAHBEY49Zya9bsYajPqcHsyGTMOomCBTTmUTfJe/0IzQsH0CKq5WZNR7TqUbtKwOkPLz
6F3xI9G24NxmPLEk+4s+j6GzQLTrSU6kvQ0W0T/4liyyqH5ZlpN3N/VTHHzzzB4/yIpK+PROI9TOjDjEnfOUyy7WghITf9LyyvR8qem4e2vFgJULyuVR3UHH66OMoNjtq98G1koFdk
Ldig1QH2rgmMs5zhoJY3zbvJZLjk43Rkp/Y7seHmeDyD+Z31S1EK9P98G5pYJUbzQllUA==

Sello del SAT:

RU0uVx22OuzSyTA8KoY1M3w3RP5IdE3wvbn2DtlhXbCgZkuySD44o12o22PwCQmGT1DAXk3aF13FnQDVjWtRypbyVirshjPNvDI+xWdOTv9PhwdZRXiCd9wqphxZHxFnmsfT
QEFQhQyXoi7ANWhMLTWwzADK2RqJUqE1xRFx9sk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|a58681e0-8aff-440b-8ab9-6067b1fd080f|2016-06-17T16:35:58|AX7uewl2E4p/LQS4GbcfdalOFPrUhZCphdiuH/K35qsDEuToMYB6yKcaoxfTARDGGAHBEY49Zya9bsYajPqcHsyGTMOomCBTTmUTfJe/0IzQsH0CKq5WZNR7TqUbtKwOkPLz6F3xI9G24NxmPLEk+4s+j6GzQLTrSU6kvQ0W0T/4liyyqH5ZlpN3N/VTHHzzzB4/yIpK+PROI9TOjDjEnfOUyy7WghITf9LyyvR8qem4e2vFgJULyuVR3UHH66OMoNjtq98G1koFdkLdig1QH2rgmMs5zhoJY3zbvJZLjk43Rkp/Y7seHmeDyD+Z31S1EK9P98G5pYJUbzQllUA==|00001000000300091673||

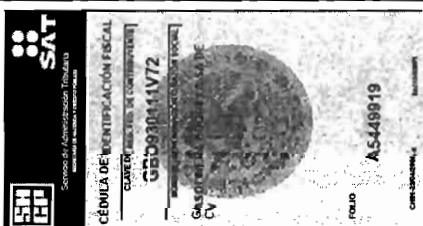
PAGADO EN

14 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$865.92
I.V.A. 16.00%	\$134.08
TOTAL	\$1,000.00

GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV		FACTURA			
MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 RETORENO EJIDO LOS SAUCES CHIHUAHUA, CHIH. CLAVE PEMEX 000011553 R.F.C.: GNA-030519-TMA REGHMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		CURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792 RRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM. 31 CD. SACRAMENTO CHIH. C.P. 31109 CLAVE PEMEX 0000104762			
No de Serie d 000010		Certificado del SAT: 0202864883			
Folio fiscal: 57A8CF32-R 31X-6B60AED7		01-4345-9701-			
Fecha y hora de certifica		Junio 18 2016 - 08:01:41			
Serie del Certificado del emisor: 00001000000202524094		Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.			
					
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	
75.99000	LITROS	MAGNA 32011,	11.39591	865.98	
IMPORTE CON LETRA: MIL PESOS 077/100					
Forma de Pago: No identificado		Numero de Cuen	SUB-TOTAL 865.98		
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		* EFECTOS FISCALES	I.V.A. 134.09		
Este documento es una representación impresa de un CFDI		TOTAL		1,000.07	
Sello digital del CFDI: JF8FOsCv8mLL3UptSH+sG0gnzNNWfzhkw8HtJni1kgzUzBERcX6ky7oLVzb3jItITi x/7MeHdG2Dcj2BoK1p+Z+k2fLvxS0+LpTjZf6sns1wJMGxX/DdqfWOUwPPI2N5IXypWIEhSw3N8T42jCHXK		Sello del SAT: rnnvGDIsd1vnjfluAbnwPus5dl2xawIT3rakf4ZFaW7HISbnuFOqsyGx5ATSImoua9MzcjQ4VAKuNWP xkintmP26Vw/3kwnSR6NXpjQEUS3UqKR+04OJ1J7IDTndIUQQWtQyHj3DyhXOS+wxFBt58FLaqcG+z 0g3sPI9EQ30=		Sello del SAT: 01-3D48BB60AED7 2016-06-18T08:01:41 JF8FOsCv8mLL3UptS	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 57A8C 32-8D9E-4345- H+sG0gnzNNWfzhkw8HtJni1kgzUzBERcsX6ky7oLVzb3jItITiYsNmne8eSEneCnxZ6y/Px/7MeHdG2Dc j2BoK1p+Z+k2fLvxS0+LpTjZf6sns1wJMGxX/DdqfWOUwPPI2N5IXypWIEhSw3N8T42jCHXK 10000 1000000202864883					

PAGADO EN

14 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

RESTAURANT "EL TUNGAR"



Prop. Raúl Quezada Villalobos
R.F.C. QUVR-351026-QQ8
CURP QUVR351026HCHZLL03

Av. Fco. Villa s/n Creel, Chih. CP. 33200

NOTA DE VENTA		DIA	MES	AÑO
Nº 0314		17	Jun	2016
NOMBRE				
DIRECCION				
CIUDAD				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	
2	consumos	\$	500	
CANT. CON LETRA		TOTAL \$ 500		

PAGADO EN

14 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.

MATRIZ AVE. NIÑOS HEROES KM. 5.0,
RFC. SLI-051206-822



SUC. LOS NOGALES
ESTACION DE SERVICIO NO.11929
CLAVE CLIENTE PEMEX 0000116049
EXPEDIDA EN: CARR. A STA BARBARA KM 7.4
CEL. (627) 12 3 69 46

Factura

C9216

Fecha

15/jun/2016 16:54:05

El buen servicio y honestidad
es lo que nos separa de los demás.

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

No. Cliente 607

VENUSTIANO CARRANZA 601

O. Compra

COL. OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC 981004 RE5

FORMA DE PAGO

CONTADO

Unidades	Nombre	Precio	Importe
45.60	1 LT GASOLINA MAGNA CLAVE DEL PRODUCTO	11.39542	519.65406

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|7B0B4A2D-5C7B-5443-9750-9395C8BC0776|2016-06-15T17:56:04|ASECmiqwq0HGud1JCftHLgGGB/oUfiqC
xjwwsHph20+n6dUztv4qPgQCeybkiU3z/RbXsH+DmrRQtStQW/tArcg3y/WKjGGmpxA1gjNzoJaoHyAFGaRqFMmOk

Sello digital del CFDI:

ASECmiqwq0HGud1JCftHLgGGB/oUfiqCjwwsHph20+n6dUztv4qPgQCeybkiU3z/RbXsH+DmrRQtStQW/tArcg3y/W
KjGGmpxA1gjNzoJaoHyAFGaRqFMmOk2067OC2KWMr5d7E+UYgM8svLuVAFnzi/d47gOa188Vkh0eNQ=

Sello digital del SAT:

Jugst6nv6jRXKuruPE1xo07a8L7wiuFREDKJSVRjpfK73ecfAJQolnSrZDb/6oOJqY3V+i7lkgAtqDHdetBIsFhkrcBo8Ks/m
psJE3fq06sj6sB9cfrIXQQFFpttLsXxbuRptP>QlvxbfZ8kMwthnxAYOH1S6iOovEXySFtNH003LtpauT/LNPTIFTpQRM3

(Seiscientos pesos 11/100 m.n.)

Subtotal	519.65
IVA	80.46
Total	600.11

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN
DE SERVICIOS LINDEROS S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO LA CANTIDAD DE \$

600.11

(Seiscientos pesos 11/100 m.n.)

EN EFECTIVO, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION SI NO

FUERE CUBIERTO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO

CAUSARA INTERES DEL

ADEMAS DE UN CARGO MORATORIO DEL



Método de pago: Efectivo

Pago en una sola exhibición

ACEPTO(AMOS)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. R
Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales
Folio del SAT: 7B0B4A2D-5C7B-5443-9750-9395C8BC0776 Fecha de
certificación: 15/jun/2016 17:56:04

Certificado del emisor: 00001000000300166488 Certificado del SAT
00001000000401041203

PAGADO EN

14 JUN 2016

VIATICOS No.



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA
BELISARIO DOMINGUEZ 14

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
RFC: BUGF5505013Z4

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Factura

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Folio

A12561

Fecha

16/jun./2016 09:00:20

Condiciones

CONTADO

ORIGINAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	N/A	1	445.38		445.38
CONSUMO	CONSUMO	N/A	1	75.00		75.00

Adena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F629C079-631A-A24E-A0FC-572358EBA828|2016-06-16T10:02:17|EzTsQH8LeiGbuahq/sZMXuU4bdunYVMLgyCYmyTgOkeG/LKxhV3BFVAH9ReBBQFqNH9rRWfh/swQYG08ExNFPFIDJpeOJYYFV44dNGVZQbMk7WrNTRHjvdrkd69rmc20HJYWK0QOKJb11d/MNIPj9wD6O4G18b01bthyYyIs=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

EzTsQH8LeiGbuahq/sZMXuU4bdunYVMLgyCYmyTgOkeG/LKxhV3BFVAH9ReBBQFqNH9rRWfh/swQYG08ExNFPFIDJpeOJYYFV44dNGVZQbMk7WrNTRHjvdrkd69rmc20HJYWK0QOKJb11d/MNIPj9wD6O4G18b01bthyYyIs=

Sello digital del SAT:

EaaIDQ8hI53rjGPHv0CJOWrbq01bn0mgYh6rO6VEnoq7r9iCGJAvvuH0yR4QzWrUlc4qbrtBmKIIPaGw19WGYnHbfVVMiqSPKVUMi6FF+G+3Tb3KdWW+MxkL34b3/4wvf70DxE9v54VGY5ZKqI01Weoe3U8Rkr6fk/B729W9TSKryv+PgX4EV3+e0ZUNz3rcHuLd+p3Ub42NTyYAPPnYIOMVy2SEAq6yul0dcQGJo9cZFXIqu79rj7o9EBcoiZhk4XOoS7ykQYhqDQYbg+/o9QL86wya0L

PAGADO EN

14 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



(Seiscientos diecisiete pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Tarjeta/6205

Subtotal	520.38
ISH	13.36
IVA 16%	83.26
Total	617.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen intermedio personas físicas actividad empresarial
Folio del SAT: F629C079-631A-A24E-A0FC-572358EBA828 Fecha de certificación: 16/jun./2016 10:02:17
Certificado del emisor: 00001000000300357058 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Folio Fiscal
955668C8-02D0-C27C-936B-DE6A5EE1ED46
Factura Número
1855
No. de serie del CSD del emisor
00001000000304179789
Fecha y Hora de emisión
2016-06-17T12:51:32

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-06-17T12:51:33	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	Pais: 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	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE. 16. JUNIO	450.00	450.00
1.00	NO APLICA	ALIMENTOS.	314.22	314.22

Subtotal	764.22 MXP
IVA 16.00%	122.28 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	13.50 MXP
Total	900.00 MXP

PAGADO EN

14 JUN 2016

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

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

VIÁTICOS No.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 955668C8-02D0-C27C-936B-DE6A5EE1ED46 2016-06-17T12:51:33 EWWWHI6HcgKPG90t6Wb82CPxt5nll EExBCWsD7opRZ2fWtiH5VF90r4YXOUdOP596bUpK0dvhdY5xcU3CFFNVEJTF6av7fAUK0MMGDCJQjMWNto2kC8dbrN M0eOGV+xAte+aUOie3YQ0YpKu9WTL03Nricj7Nr0ftEr05socemjQ= 00001000000203392777
Sello digital del emisor
EWWWHI6HcgKPG90t6Wb82CPxt5nllEExBCWsD7opRZ2fWtiH5VF90r4YXOUdOP596bUpK0dvhdY5xcU3CFFNVEJTF6a v7fAUK0MMGDCJQjMWNto2kC8dbrNM0eOGV+xAte+aUOie3YQ0YpKu9WTL03Nricj7Nr0ftEr05socemjQ=
Sello digital del SAT
p2VZiJaF1nR8EgoiB3XNVNABMD/7jllKcUig5ilewXVc7JAWxApG7ad2niRraPludnWaWYqyr6Vb4XJMXjWCQK0jBt lWDVr2NlrGEkqpfGivZPR4ivlzZ8VOynK4HWZtjvi/hl0lB3gcvsNBpzzlS2xkbtVyXCzNvFF4s+flT4=



CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

***** ORIGINAL *****
NOTA #70164

FOLIO : 0004478015
FECHA : 18/06/2016, 17:07 (44780150)
POSICION: 8
TERMINAL: 1
WEB ID : 182

>>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	38.059	10.51	400.00

CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 346.76
IVA: 53.24
TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

OXXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 800-759-6437 www.oxxogas.com
EDISON NTE. 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-NAJAREZ KM 31 + 498
ES 5219
SGM9507140C2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Local de Emisión
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #14509

FOLIO : 0000105226
FECHA : 18/06/2016, 20:04 (1052260)
POSICION: 5
TERMINAL: 7
WEB ID : 2269

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)	15.198 L		13.16	200.00

CLAVE PEMEX 32011

TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXXO GAS

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

===== COPIA =====
NOTA #70164

FOLIO : 0004478015
FECHA : 18/06/2016, 17:07 (44780150)
POSICION: 8
TERMINAL: 1
WEB ID : 182

>>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	38.059	10.51	400.00

CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 346.76
IVA: 53.24
TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN
14 JUN 2016
VIÁTICOS No. _____

GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.

KM. 11.3 CARR CHIHUAHUA CUERPO EM
OC
31450 EJIDO LABOR DE TERRAZAS
Chihuahua
Tel. : (614)4341147
RFC : GMM991110NY7
SIIC : 0000110046

Fecha: 15/06/2016 07:48
Corte: 455

Comprobante: 2220338 - 2193192

Dispensario: 2
Producto : MAGNA
Litros : 53.194
Precio : 13.160
Importe : 700.03
TOTAL : 700.03

E. Pago : Efectivo

I.U.B. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

Desde el Kisko
1.- Capture la referencia
2.- Regístrese
Referencia para Factura:
65-2221915-195208

Desde internet
1.- Ingrese a www.gasofac.com.mx
2.- Regístrese
3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:
6028-0065-0004X0-0

GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.

KM. 11.3 CARR CHIHUAHUA CUERPO EM
OC
31450 EJIDO LABOR DE TERRAZAS
Chihuahua
Tel. : (614)4341147
RFC : GMM991110NY7
SIIC : 0000110046

Fecha: 15/06/2016 07:47
Corte: 455

Comprobante: 2220335 - 2193190

Dispensario: 4
Producto : PREMIUM
Litros : 42.766
Precio : 14.030
Importe : 600.00
TOTAL : 600.00

E. Pago : Efectivo

I.U.B. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

Desde el Kisko
1.- Capture la referencia
2.- Regístrese
Referencia para Factura:
65-2221913-195206

Desde internet
1.- Ingrese a www.gasofac.com.mx
2.- Regístrese
3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:
6028-0065-0004X0-0

PAGADO EN

14 JUN 2016

VIÁTICOS No.

Licenciado

Arturo



\$7631.01

Regimen Opcional para Grupo de Sociedades

UNIDAD HOMERO
AV. HOMERO #200, COL. REAL UNIVERSIDAD
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31125
06/14/16 19:51 1992 04999 040 746

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
AV. NEXTENGO Ns 78 COL SANTA CRUZ
ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO, MEXICO
D.F.C.P. 02770 R.F.C. NWM 9709244W4

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

RFC: SIN R.F.C.
V SOCIO 102-20310132154
SAMS CAFE EXCLUSIVO SAMS CAFE

705194 PIZZA SUPREM	\$	162.66A
SUBTOTAL	\$	162.66
DESCUENTO PAGO	\$	3.66
TOTAL	\$	159.00
EFFECTIVO	\$	160.00
CAMBIO	\$	1.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/10
0 M.N.

ARTS. VENDIDOS 1

TC# 8619 0891 9882 9179 7729 9



VALORAMOS TU OPINION! INGRESA HOY A
sams.com.mx Y RESPONDE LA ENCUESTA

VIGENCIA 06/2018
06/14/16 19:52:18

PAGADO EN

14 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de junio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Material de limpieza para las oficinas de energía

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$300.00

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

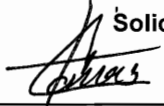
Concepto del Gasto

Consumo en traslado de personal de TV Azteca México en diferentes lugares turísticos de Chihuahua
(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
				Consumo	\$300.00
PAGADO EN 14 JUN 2016 VIÁTICOS No.					
					Total \$300.00

Solicita


LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza


C.P. RAMÓN J. VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO