

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-656-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ANGYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-656
FECHA CAPTURA: 16/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,222.42	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 42/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN ICATECH Y SARE DE CD. JUAREZ Y ANAPRA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO:	LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	PERIODO:	17/08/2016-18/08/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 978432		
NO. ECONÓMICO: 450630	NO. PLACAS: EKW6593		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 4558 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 2	

FORMATO		COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116			1,670.00
GC	1-3721-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116			1,552.42

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	794	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	13.96	COMBUSTIBLE:	1,108.	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	444.00
JUSTIFICACION:	SE ATENDERA INVENTARIO EN LOS CENTROS DE ATENCION DE ICATECH EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ANAPRA Y DEL SARE EN EL EJE JUAN GABRIEL								TOTAL PASAJES:	1,552.42	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	17/08/2016	18/08/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIATICOS:											1,670.00

TOTAL: 3,222.42


AUTORIZO
C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


REVISO
LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
ASESOR TÉCNICO


BENEFICIARIO
LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIATICOS No.

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 FRACCIÓN XVI 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-656-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 16 de agosto de 2016

C. LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO
1340000100001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN ICATECH Y SARE DE CD. JUAREZ Y ANAPRA

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
17/08/2016 - 18/08/2016

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

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 16/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-656

16 de agosto 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: 17/08/2016 al: 18/08/2016 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 EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA -002

Fecha : 17 DE AGOSTO 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

REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN LAS OFICINAS DE ICATECH Y SARE EN CD. JUÁREZ

PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL		
18/08/16	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE	\$	150.00
17/08/16	GASOLINA	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$	300.02
17/08/16	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$	159.00
17/08/16	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$	60.00
18/08/16	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$	60.00
18/08/16	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$	159.00
17/08/16	GASOLINA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$	300.00
17/08/16	VIARIOS		\$	49.00
			SUBTOTAL	\$ 1,237.02

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL		
17/08/16	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$	92.00
18/08/16	HOSPEDAJE	COMPANIA HOTELERA LUCIANA SA DE CV	\$	1,116.50
18/08/16	VIARIOS	ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV	\$	159.00
17/08/16	CONSUMO	MANUEL PEREZ MORALES	\$	230.00
18/08/16	CONSUMO		\$	500.00

TOTAL DE VIATICOS \$ 1,952.50

Cuenta Subcuenta Origen

VIATICOS No.

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	\$	3,189.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	3,222.42
Importe a reembolsar (-)	\$	32.90

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

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

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de agosto de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Consumo

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

REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN LAS OFICINAS DE ICATECH Y SARE EN CD. JUÁREZ

(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 18 Ago, 2016	\$500.00
PAGADO EN 16 AGO 2016 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$500.00

Solicita

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P. RAMÓN J. VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

REPORTE DE GASTOS POR CONSUMOS

NOMBRE:	LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	FECHA:	18/08/2016
----------------	-----------------------------------	---------------	-------------------

PARA SER CARGADO EN DEPARTAMENTO:
--

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	
------------------------------------	--

ACOMPAÑANTES:	
NOMBRE	EMPRESA O DEPENDENCIA
LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MOTIVO DE LA REUNION:	PAGADO EN
REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN LAS OFICINAS DE ICATECH Y SARE EN CD. JUAREZ	
	16 AGO 2016
	VIÁTICOS No. _____

Autorizó
J.P. RAMÓN JAVIER VARELA R
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Factura	
FOLIO INTERNO:	66617
FECHA:	17/8/2016 10:36:45
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
	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
Colonia:	OBREÑA
C.P.:	31350
Estado:	CHIHUAHUA
Teléfono:	
Ciudad:	CHIHUAHUA
País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	79.3100	79.31

Importe total con letra		
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100		
Método de Pago	Condiciones de pago	
28	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	12.69

SUBTOTAL: 79.31
I.V.A.: 12.69
TOTAL: 92.00



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:	00001000000202673683
Folio fiscal:	20A5523D-0BA6-40E5-AA55-4FAB65CC048E
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 11:36:53
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

HD4GoBXUyXnkzRZb0kOYtCps4R6tZ3EiqDwc+xNdPzNV5TrmTgT+B74TSW5Qd9ZvOqUqT70FnHu6IjcVYz2LcaEwaY6WIM3Lhb2nwn+QADIZetRe4WjdaJ/hQ85qzGw1pkuoym6r5Q+n6yVrMX2bhxvSNVfXjHZQ0y3xGWscX9w=

Sello del SAT

MWdmlLo4P8AmITR1JsOz7EpwFYZ1Bj/d6Kvi6Bp2RLZyotD2vZyU8/+u8+Rsk6x9tmuU+xWVATMg9SYkryYk1NZI+1jwYPR4MW3phqGHDuCcnTbbPcIx8/biIJCFg1pZzxCWtu6JS0Gy100Q685Ib1gkGmuTrdrFnGR2peUqI10=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|20A5523D-0BA6-40E5-AA55-4FAB65CC048E|2016-08-17T11:36:53|HD4GoBXUyXnkzRZb0kOYtCps4R6tZ3EiqDwc+xNdPzNV5TrmTgT+B74TSW5Qd9ZvOqUqT70FnHu6IjcVYz2LcaEwaY6WIM3Lhb2nwn+QADIZetRe4WjdaJ/hQ85qzGw1pkuoym6r5Q+n6yVrMX2bhxvSNVfXjHZQ0y3xGWscX9w=|00001000000202864883||

PAGADO EN

18 AGO 2016

VIÁTICOS No.



CD. JUAREZ

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Colonia: COL. PARTIDO ROMERO

Localidad: JUAREZ

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32030

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado

00001000000202144492

Fecha de Emisión

2016/08/18 10:35:17

Num. de Certificado SAT

00001000000202693892

Folio (UUID)

a2cb4814-01d9-4236-818e-5f1e56bb2780

Fecha de Certificación del CFDI

2016-08-18T11:37:55

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep
3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua, México C.P. 32030
Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601

C.P.: 31350

Municipio: CHIHUAHUA

CIUDAD: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

EDO: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Nombre: CARMONA, LUIS CARLOS

Estancia: 20160817 a 20160818

Folio: 218898

Ext: 0

REFERENCIA: 157498 Forma de pago: 01

Habitación: 223

Cajero: RE5

Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO

Reservación: 1 281499 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA CANTIDAD UNI. MED. DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

0001

1

NO APLICA HOSPEDAJE

940.96

940.96

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No.

Tipo de cambio SUBTOTAL: 940.96

17.9

ISH: 24.99

IVA: 150.55

TOTAL FACTURA: 1,116.50

OTROS CARGOS: 0.00

SERVICIOS: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 1,116.50

TOTAL DLS: 62.37



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

*** UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 50/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

sNEz5g/KjVAVneoXborYXZ+/Ak2I4AKPaR3qBE1SM1i6/UleQMduT74vw1EQmTSwiunpt3ZMZYqKN2K3H7BguPzNtMKU1FeOH0SgO0QbQ/Ujy5b0hGmDhixq2g7NodL5YC4JhjfBulEH/WHUc44UGUevio6od+p1bCIHPPQ3vE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|a2cb4814-01d9-4236-818e-5f1e56bb2780|2016-08-18T11:37:55|sNEz5g/KjVAVneoXborYXZ+/Ak2I4AKPaR3qBE1SM1i6/UleQMduT74vw1EQmTSwiunpt3ZMZYqKN2K3H7BguPzNtMKU1FeOH0SgO0QbQ/Ujy5b0hGmDhixq2g7NodL5YC4JhjfBulEH/WHUc44UGUevio6od+p1bCIHPPQ3vE=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

AKf8ztjike6DV7QUYjCpkYIWRPVgKWIGDZ6+v375OWTWXgRXEo6kPlonEB0sIIeZRY7UOc3XETqDTMybiDS1fhjxT995uebTnja0iJ5A7mGGdGvA4Z8pJh0ervQIIfoHRBqERWC2RnvrHPerXWveciwyMwAjq5NwL1yEBYhtw=

Cualquier petición por facturación enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

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 00001000000202495702

Folio Fiscal: 4414c909-f8f9-40c1-8212-b0ffdce0e7b5

Lugar y fecha de expedicion:

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, CP 31350 RFC:EEC981004RE5

S.I.I.C. 0000112495 - E.S. E08375

8114 - GASOLINERA
CARR. PANAMERICANA # 9361 FRAC.
PUENTE ALTO

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION

8/22/2016 1:43:11PM

FACTURA

G512535

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15.45	LITROS	[252160] GASOLINA MAGNA (192691)	8.421000	130.09

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIATICOS No.

Pago en una sola exhibicion

Metodo de pago: 01 (EFFECTIVO)

Num. de cuenta: ""

Subtotal: 130.09

IVA16.00%: 19.91

IEPS: 5.67

(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Total : 150.00



Sello Digital CFDI

i9j7Y//eikBEQ41ktl0dxKqkEJrU8i0ujF4uMArcA7ZU3Pv+d6kwUnM//aQIRnDNtefEkh7V4TMVY9/ucd8Ft8EDCj064wZ6NuA955NaxZazE42yP
qVnKHeCyPMPH8IXcS2xAaG0Hb5Tzoru22nHRHoY3ICiqbTYoRKTOzt7vM=

Sello del SAT:

HnQ2CVaczIBwji475OdwTDul79BpRtc4p8/HIE9aJsfCk1PyY+XqjLkkicGmOygiQSX8PzXutYTCOnsQqHyM5IAq0SwFKfpeSkmb2y0zZBUY
HZOWWFuC2azHYSWKv5BNOW7tM6iMNI9lfjbSd5+/wtWiqhtJox2jt3O5nAMhA=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152

Fecha Certificacion: 2016-08-22T14:53:11

Cadena Original del Complemento::

||1.0||4414c909-f8f9-40c1-8212-b0ffdce0e7b5|2016-08-22T14:53:11|i9j7Y//eikBEQ41ktl0dxKqkEJrU8i0ujF4uMArcA7ZU3Pv+d
6kwUnM//aQIRnDNtefEkh7V4TMVY9/ucd8Ft8EDCj064wZ6NuA955NaxZazE42yPqVnKHeCyPMPH8IXcS2xAaG0Hb5Tzoru22n
HRHoY3ICiqbTYoRKTOzt7vM=|00001000000301251152||

GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 RETORNO EJIDO LOS SAUCES CHIHUAHUA, CHIH. CLAVE PEMEX 0000111533 R.F.C.-GNA-030519-TMA REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792 CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM. 31 COL. SACRAMENTO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31109 CLAVE PEMEX 0000104762 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883 Folio fiscal: 44636FEE-DCA5-4DAC-8FC9- FGF27EE183F6 Fecha y hora de certificación: Agosto 17 2016 - 08:45:17		FACTURA B 209050 FECHA Y HORA: 17/8/2016 07:45:06 Serie del Certificado del emisor: 00001000000202524094 Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.	
--	--	--	--	---	--

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
 Colonia: OBRERA
 C.P.: 31350
 Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
 R.F.C.: GEC981004RES

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
21.48990	LITROS	MAGNA 32011,	12.08617	259.73

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS PESOS 02/100
 Forma de Pago: 28
 Número de Cuenta: 6205
 SUB-TOTAL 259.73
 * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 * EFECTOS FISCALES AL PAGO
 I.V.A. 40.29
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 TOTAL 300.02

Sello digital del CFDI:
 WSOHdZluOEIDCv+guZY9ZbnTCjm5qWHhNZwSNuwy2a9DqIWOSlv8psQEcGJIU2BndpsTmFHeVwo4NyhysV2
 TB0ISjVktY6C/BWpTYIMEd/GbrenjXsku1d7Fec4AZBznq7Eu0wafcsz4d8xMr/9+Tf8hLP7UySAMMD8Oe0=

Sello del SAT:
 OGJLvxqAvyn68teb7hhGOPfh8I7rM6JUVipNhwA036biA0+2AZtUL3LRPLYPqPV5fNp8kMhQIur61z
 tB2lB0ar11DuRoa79fzTfnbsS/YKedIKQtz9ySTLsLQOVikup16leGYN+HvaVYzVCuMA8HTSveJSJR
 tFxiEbFtua8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|44636FEE-DCA5-4DAC-8EC9-F6F27EE183F6|2016-08-17T08:45:17|WSOHdZluOEIDCv+g
 uZY9ZbnTCjm5qWHhNZwSNuwy2a9DqIWOSlv8psQEcGJIU2BndpsTmFHeVwo4NyhysV2TB0ISjVktY
 6C/BWpTYIMEd/GbrenjXsku1d7Fec4AZBznq7Eu0wafcsz4d8xMr/9+Tf8hLP7UySAMMD8Oe0=|0000
 1000000202864883||

PAGADO EN

16 AGO 2016

S★Mart

S-MART RIO GRANDE
 OPERADURA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV
 AVE LOPEZ MATEOS 2125
 REFORMA CP 32380 OCJ980219MI5
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 Lugar de expedición:
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4450
 LOCAL 34
 FRACCIONAMIENTO MONUMENTAL CP 32310
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 REGIMEN GENERAL DE LEY

ST#	041 FS#	MR	TER#	017 OP#	016
76939	CDENT COLGATE T	1.000	\$	10.99	
75506	DEO SECRET SHOW	1.000	\$	25.99	
75482	CREMA SUAVE TEN	1.000	\$	11.99	
	SUBTOTAL		\$	48.97	
	Su Pago Efectivo		\$	500.00	
	TOTAL COMPRA		\$	48.97	
	Gracias por su ayuda a:		\$	0.03	
	IPE/DIABETES/APOYO FAM		\$		
	TOTAL A PAGAR		\$	49.00	
	TOTAL EFECTIVO		\$	500.00	
	CAMBIO		\$	451.00	

VIÁTICOS No.

FECHA: 17-08-16 HORA: 18:46:45 TR#003
 Le Atendió: BRISEIDA MENDEZ SUP
 FECHA LIMITE DE FACTURACION: 20-08-16

GRUPO S-MART
 En el Ranking de
 las Mejores Empresas
 para trabajar en
 México. GPTW
 SUGERENCIAS Y QUEJAS
 Tel. 629 5500


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

Caseta VILLA AHUMADA	Fecha 17/ago./2016	Hora 9:23	Tarifa \$ 159.00
Carril - Sentido CENTRAL - SUR-NORTE	Clase AUTOMOVIL PICK UP		


Detalles del Pago:
Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado ~~\$159.00~~
Folio: 0416001604020165 5 **Cambio Cliente** \$41.00

 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 SACRAMENTO	Fecha 17/ago./2016	Hora 7:35	Tarifa \$ 60.00
Carril - Sentido LATERAL - SUR-NORTE	Clase AUTOMOVIL PICK UP		


Detalles del Pago:
Efectivo \$100.00

Total Monto Recaudado ~~\$60.00~~
Folio: 0316005805020035 8 **Cambio Cliente** \$40.00

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

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No

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

Caseta SACRAMENTO	Fecha 18/ago./2016	Hora 20:26	Tarifa \$ 60.00
Carril - Sentido CENTRAL - NORTE-SUR	Clase AUTOMOVIL PICK UP		


Detalles del Pago:
Efectivo \$60.00

Total Monto Recaudado ~~\$60.00~~
Folio: 0316006103020130 3 **Cambio Cliente** \$0.00

 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 VILLA AHUMADA	Fecha 18/ago./2016	Hora 18:50	Tarifa \$ 159.00
Carril - Sentido LATERAL - NORTE-SUR	Clase AUTOMOVIL PICK UP		


Detalles del Pago:
Efectivo \$500.00

Total Monto Recaudado ~~\$159.00~~
Folio: 0416001902010104 6 **Cambio Cliente** \$341.00

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

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY15307983

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	25/08/2016 12:43:20
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30.896 L	MAGNA (LT)		\$ 8.421324	\$ 260.19

Tipo de Operación: 04

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108412 (E03986)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 260.19
16%)	\$ 39.81
Total	\$ 300.00

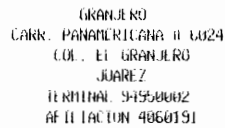
Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
1213190**OBSERVACIONES**

04@@@

VIÁTICOS No.**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
E76FD0CE-5395-4F45-A623-14E99448C534	00001000000202693892	25/08/2016 12:43:21
Cadena Original del Timbre		
1.0 E76FD0CE-5395-4F45-A623-14E99448C534 2016-08-25T12:43:21 hRJkNGUQzsuwS0mUyJVeXp8OVHfc/yq2pe802KZwWmsFeD33bz2gNtRhj3HdPFpx2VCX4+1u3tjMBbuP4IYA28X35fkcTED+S7/IMpq9KsP8vSk0m7q0qM4ODHloaoDmUJ3tLX8a3aIFgSHqKiDNX0N4aHUNdyilizUOxrt5BNb4= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
hRJkNGUQzsuwS0mUyJVeXp8OVHfc/yq2pe802KZwWmsFeD33bz2gNtRhj3HdPFpx2VCX4+1u3tjMBbuP4IYA28X35fkcTED+S7/IMpq9KsP8vSk0m7q0qM4ODHloaoDmUJ3tLX8a3aIFgSHqKiDNX0N4aHUNdyilizUOxrt5BNb4=		
Sello Digital del SAT		
B7u/WBkrYXpTyFVTCgm7RtZU6Oo4h0/oYZJzRoQPQsoo6UgXJ8VAc85zggLdM+4Mv78DMCxW9d73Ury+xT9uQjzDOBFSP8hTwEaLiR31JgD1Y6sBWYyEkXNeJ9BHOEP76wPxsBXIYsDLW9D3Xt13Qa+ZyLr1sHYEnc7OCTEYKX8=		



VIÁTICOS No. _____

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0114)
CARRETERA PANAMERICANA 9361
COLONIA PUENTE ALTO 32695
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 452,896 Le atendio: AGUILAR GUIL
Fecha: 18/08/2016 05:11:18 PM

BEBIDA JUMEX SPORT FRUTAS TROPICALES 600ml
Precio \$11.00 X: 1 \$11.00
DORITOS NACHOS COMPARE SABRITAS 125gr (18
Precio \$23.00 X: 1 \$23.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$34.00

Total.

(TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$34.00
Recibido: \$100.00
Cambio: \$66.00

Cambio. \$66.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



MANUEL PEREZ MORALES

R.F.C.: PEMM881116G56

Domicilio: MANUEL GOMEZ MORIN No. 1479

Colonia: SATELITE C.P.: 32543

JUAREZ JUAREZ, CHIHUAHUA. MEXICO

FACTURA EN TICKET # 5443

FECHA: 17/8/2016

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio: AV VENUSTIANO CARRANZA No. 6

Colonia: OBRERA

C.P.: 31350

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
CONSUMO			
1.00	No aplica	181.04	181.04

Subtotal:	181.04
I.V.A.:	28.96
TOTAL:	210.00

OBSERVACIONES

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202709702
Folio fiscal:	A8292E1D-30B4-4AD4-96C3-C3E75B22C8D9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 18:58:07

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

PAGADO EN

18 AGO 2016

VIÁTICOS No.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital

JA9Nhu5iQXAlxt+h9Eo/ZS1xdwgQK0
09x:f/hwKOCwmyexzcU7jmsLjtGVH3
cJHmwi.fh3F0Hgj c14L69FuQ72cUTV
/HK6K3610j tA5orxj9I5iuCswdW96k
UuyTAHqBOHVt:16I+e3IMrOvHkE+7uG