

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-415-2017  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MARCELASE  
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-415  
FECHA CAPTURA: 08/05/2017  
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 2,828.48 MONEDA: MXP ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA PERIODO: 2017  
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: ANALIAR REVISAS Y EVALUAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PRIMER CONGRESO UNIVERSITARIO DE COMERCIO EXTERIOR CONJUNTAMENTE CON FIDAPECH Y SECRETARIA DE  
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMA DE PAGO DEPOSITO  
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO: MESSINA VARELA MARTHA ALICIA PERIODO: 24/04/2017-25/04/2017  
ADSCRIPCIÓN: CD. JUAREZ PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
TIPO TRANSPORTE OFICIAL NO. EMPLEADO 1021296  
NO. ECONÓMICO: NO. PLACAS:  
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 9104 - EMPLEADO NO. CILINDROS: 8 TOTAL DE DÍAS: 2

ORIGEN DEL GASTO

| FORMATO | COMBINACIÓN                                                 | IMPORTE NETO |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| GC      | 1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117 | 1,528.48     |
| GC      | 1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117 | 1,300.00     |

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 320 RENDIMIENTO: 5 PRECIO / LITRO: 16.82 COMBUSTIBLE: 0.00 CASETAS 452.00  
JUSTIFICACION: TOTAL PASAJES: 1,528.48

DESGLOSE DE VIÁTICOS

| PAIS            | ESTADO    | LOCALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | N°. DÍAS | N°. NOCHES | TARIFA DÍA | TARIFA NOCHE | TOTAL DÍA | TOTAL NOCHE | TOTAL DÍA/NOCHE |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| MEXICO          | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 24/04/2017   | 25/04/2017    | 1        | 1          | 250.00     | 1,050.00     | 250.00    | 1,050.00    | 1,300.00        |
| TOTAL VIÁTICOS: |           |           |              |               |          |            |            |              |           |             | 1,300.00        |

TOTAL: 2,828.48

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

PAGADO EN

12 MAY 2017

BENEFICIARIO

MESSINA VARELA MARTHA ALICIA

AUTORIZO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

VIÁTICOS No. 415

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, POR 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-415-2017  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)  
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_C.RPT  
OFICIO DE COMISION: 2017-415  
FECHA CAPTURA: 08/05/2017  
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
NOMBRE DEL COMISIONADO: MESSINA VARELA MARTHA ALICIA

NO. EMPLEADO: 1021296

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Se revisaron Analizaron y evaluaron 6 proyectos participantes en el 18 Congreso Universitario de Cext.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

de los 6 proyectos se eligieron los 3 mejores evaluados

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Participar comite evaluador del 18 Congreso Universitario y se eligieron los 3 proyectos mejores.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Los 3 proyectos mejor evaluados participaran en la 2da. y última Fase del 18 Congreso Universitario de Cext.

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO COMBINACIÓN

GC 1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117  
GC 1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117

IMPORTE NETO

1,528.48  
1,300.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | IMPORTE |
|-------------|-------|-----------|---------|
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

12 MAY 2017

VIÁTICOS No. 415



BENEFICIARIO

MESSINA VARELA MARTHA ALICIA

  
AUTORIZO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
REVISO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-415

8 de mayo de 2017

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. MESSINA VARELA MARTHA ALICIA.

En fecha del: 24/04/2017 al: 25/04/2017 En los municipios y/o ciudades de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

De la cual se dió cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a través del informe de comisión correspondiente, mismo que se anexa al presente.

Lo anterior de conformidad con el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN  
12 MAY 2017  
VIÁTICOS No. 415

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. \_\_\_\_\_

Cd. Chihuahua, Chih.; a 23 de ABRIL 2017

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del empleado      | MARTHA ALICIA MESSINA VARELA      |
| Puesto del empleado      | JEFE DE DEPARTAMENTO              |
| Dirección o Departamento | INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| Secretaría               | INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| RFC                      | MEVM640628RL4                     |
| Número de empleado       | 1021296                           |
| Presente :               |                                   |

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

**Actividad:** ANALISAR, REVISAR Y EVALUAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL  
PRIMER CONGRESO UNIVERSITARIO DE COMERCIO EXTERIOR CONJUNTAMENTE CON  
FIDEAPECH Y SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

**Lugar:** CHIHUAHUA, CHIH.

**Período:** 24 Y 25 DE ABRIL 2017

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

Atentamente:

\_\_\_\_\_  
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

12 MAY 2017

VIÁTICOS No. 415

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI  
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-415-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 8 de mayo de 2017

C. MESSINA VARELA MARTHA ALICIA

Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

**1341000504001 - CD. JUAREZ**

Presente:

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

Actividad: ANALIAR REVISAS Y EVALUAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PRIMER  
CONGRESO UNIVERSITARIO DE COMERCIO EXTERIOR CONJUNTAMENTE CON FIDEAPECH  
Y SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

Lugar:  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
24/04/2017 - 25/04/2017

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.

PAGADO EN

12 MAY 2017

VIÁTICOS No. 415

AUTORIZO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **9 de mayo de 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

**DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE**

**Datos de la Comisión**

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>MARTHA ALICIA MESSINA VARELA</b>                                       | 1021296           | 415-2017                  |

**ANALIZAR, REVISAR Y EVALUAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PRIMER CONGRESO DE COMERCIO EXTERIOR CONJUNTAMENTE CON FIDEAPECH Y SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL**

**Detalle de Gastos por Pásajes**

| Fecha                       | No.Comprobante(s)  | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe                         |
|-----------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 24/04/17                    | 0417023003020064-4 | CASSETAS | GOB. EL EDO. DE CHIHUAHUA         | \$164.00                        |
| 24/04/17                    | 0317056202020129-5 | CASSETAS | GOB. EL EDO. DE CHIHUAHUA         | \$62.00                         |
| 25/04/17                    | 0317056305030015C  | CASSETAS | GOB. EL EDO. DE CHIHUAHUA         | \$62.00                         |
| 25/04/17                    | 0417023105020514-8 | CASSETAS | GOB. EL EDO. DE CHIHUAHUA         | \$164.00                        |
| 25/04/17                    | VD28202            | GASOLINA | COMBUSTIBLE Y SERV. LA SALLE      | \$1,076.46                      |
| Aplicación Contable Pásajes |                    |          |                                   | <b>Total Pasajes \$1,528.46</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen  Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha                        | No.Comprobante(s)    | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe                          |
|------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 09/05/17                     | RELACION GASTO MENOR | ALIMENTOS |                                   | \$353.00                         |
| 24/04/17                     |                      | ALIMENTOS | ALIMENTOS TIPICOS VILLA AHUMADA   | \$59.00                          |
| 25/04/17                     | 335869               | ALIMENTOS | OXXO                              | \$104.00                         |
| 24/04/17                     | 4674937              | ALIMENTOS | OXXO                              | \$134.00                         |
| 25/04/17                     | 7505                 | HOSPEDAJE | HOSUEC                            | \$650.00                         |
| Aplicación Contable Viáticos |                      |           |                                   | <b>Total Viáticos \$1,300.00</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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 \$2,828.46**  
**(-) Pasajes y Viáticos recibidos**  
**Importe a reembolsar (-) \$2,828.46**

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

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

**Chihuahua**

Caseta  
VILLA AHUMADA  
Carril - Sentido  
CENTRAL - NORTE-SUR

Fecha  
24/abr./2017  
Hora  
20:14  
Clase  
AUTOMOVIL PICK UP

Tarifa  
\$ 164.00



**Detalles del Pago:**  
Efectivo

\$200.00

**Total Monto Recaudado \$164.00**  
**Folio: 0417023003020064 4**  
**Cambio Cliente \$36.00**

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

**Chihuahua**

Caseta  
RAMENTO  
Carril - Sentido  
LATERAL - SUR-NORTE

Fecha  
25/abr./2017  
Hora  
14:48  
Clase  
AUTOMOVIL PICK UP

Tarifa  
\$ 62.00



**Detalles del Pago:**  
Efectivo

\$200.00 **415**

**Total Monto Recaudado \$62.00**  
**Folio: 0317056305030015 c**  
**Cambio Cliente \$138.00**

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

**Chihuahua**

Caseta  
MENDOCINO  
Carril - Sentido  
LATERAL - NORTE-SUR

Fecha  
24/abr./2017  
Hora  
21:47  
Clase  
AUTOMOVIL PICK UP

Tarifa  
\$ 62.00



**Detalles del Pago:**  
Efectivo

\$100.00

**Total Monto Recaudado \$62.00**  
**Folio: 0317056202020129 5**  
**Cambio Cliente \$38.00**

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

**PAGADO EN**

17 MAY 2017

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

**Chihuahua**

Caseta  
VILLA AHUMADA  
Carril - Sentido  
LATERAL - SUR-NORTE

Fecha  
25/abr./2017  
Hora  
16:22  
Clase  
AUTOMOVIL PICK UP

Tarifa  
\$ 164.00



**Detalles del Pago:**  
Efectivo

#####

**Total Monto Recaudado \$164.00**  
**Folio: 0417023105020514 8**  
**Cambio Cliente #####**

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



# COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E08892 / RFC CSL981002U60  
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704  
COL. LOMAS LA SALLE  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31214, MÉXICO  
TEL/FAX: 6144833500



GRUPO LOMAS GAS

\*\*\*  
En promedio 2...

## EXPEDIDO EN:

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

## RÉGIMEN FISCAL:

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 28202

FOLIO FISCAL

d8bcd653-1d4b-4c3a-bbe1-2c03388d6d1d

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-04-25 HORA: 14:12:49

R.F.C.: GEC981004RE5

CLIENTE: 202627

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601  
COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción      | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 67.1530  | Litro            | 32011 (02) MAGNA | \$13.871379     | \$931.50 |

Factura s nota(s) 94691597-0

Sello Digital del CFDI:

gAbBnbCOSHUYzn9NogersD1YiaI sZs3V9FbAH3eJLinslrR9zUwvz9i1AO7yov7rpZwGH6iAA2v9q7ki9JhS4F7QKJNuri8VMgr3a539KsDjJ/KiS5McyVru+sEcKwOmgii9MvZBxBz  
MJ1x+AtpaPutKwRYmJVKaxG4ZuVZZETSRj4HiP/MuqzEMrQNgfUgF9jggAH8DFjZ4xclDyh2MirHETv7+S470VohHjJ8tZWYYc4sRs0yDBLiDqR9+ILDUSxGYFaQBQovpW5uel  
/6qrsqwHfNAJeNHOTqEqIA4qFtHhZ2QRDvEQH4++isufmT0iemX0D6cW+tLUGPiVbw==

Sello del SAT:

WW0gNNsGnX3hAghgWdTC/hMap339v2y0gRfAlaaWD+iQSuDY4v4uqZuwz0aDg1zyqgmqob1trOHoKg7U1uTD2ik41Et+s3RWf3CiADC0DICA8gqmAhaXNU3mBAL1DiBnYAT  
aOKjHivI7vnnhq+6ni98vV4eTiLSiZbGLU28/KCaR5i6sqXitDaxrUuX3yWdWZGG73gHGh6zQzWUUXlgzCnTA6qeG2wqoVYLn52Vzu7aLzNRQ9JYadycbl3rsiRCb3mSxeK9Zqz  
9jL/vbN5ltzSvph2HEAwI3KJTiPnlSzByGTN7UkzXS28mY/6xAZiXPTHlaj+Q0Bh+9BD1WoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d8bcd653-1d4b-4c3a-bbe1-2c03388d6d1d|2017-04-25T15:12:58|gAbBnbCOSHUYzn9NogersD1YiaI sZs3V9FbAH3eJLinslrR9zUwvz9i1AO7yov7rpZwGH6iAA2v9q7ki9JhS  
4F7QKJNuri8VMgr3a539KsDjJ/KiS5McyVru+sEcKwOmgii9MvZBxBzMJ1x+AtpaPutKwRYmJVKaxG4ZuVZZETSRj4HiP/MuqzEMrQNgfUgF9jggAH8DFjZ4xclDyh2MirHETv7+  
S470VohHjJ8tZWYYc4sRs0yDBLiDqR9+ILDUSxGYFaQBQovpW5uel/6qrsqwHfNAJeNHOTqEqIA4qFtHhZ2QRDvEQH4++isufmT0iemX0D6cW+tLUGPiVbw==|000010000004  
05428713|

ATENCIÓN:

PUEDES OBTENER LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS  
DE ESTA FACTURA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN WEB:

WWW.GRUPOLOMASCAS.COM

- DAR CLICK EN FACTURACIÓN
- DAR CLICK EN LOMAS DEL VALLE
- DAR CLICK EN CONSULTAR

Importe en letras:

(un mil setenta y seis pesos 46/100 M.N.)

PAGADO EN

12 MAY 2017

VIÁTICOS No. 415



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE FISCAL: 0000113012

CSL981002U60

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

LOMAS LA SALLE SA DE CV

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

0000113012

Método de Pago: 04 (cuenta con terminación 6466)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| SUBTOTAL      | \$931.50          |
| I.V.A. 16.00% | \$144.96          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$1,076.46</b> |

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Alimentos tipicos "Villa Ahumada"

Carretera Panamericana s/n  
Cd. Ahumada, Chihuahua

NOTA DE REMISION

6EL981004 RES

Nombre *Burritos, Quesadillas y Asaderos*  
*gobierno del Estado de Chihuahua*  
Direccion *Ignacio Cornejo 601 Col Obispo 31352*

Teléfono \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION   | IMPORTE |
|-------|---------------|---------|
| 1     | burro relleno | 17.00   |
| 1     | quesadilla    | 32.00   |
| 1     | Coca          | 10.00   |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |

Gracias por su compra  
lo esperamos de regreso.

SUBTOTAL

TOTAL

*59.00*

PAGADO EN

12 MAY 2017

VIÁTICOS No. 415

23K 0107 0000

# PAGADO E

12 MAY 2017

VIÁTICOS No. 415

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**GLORIETA KM 20 CJS**  
Edison No. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,  
Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| HEBAMAR310045                                          | 1                | 24/04/2017 18:54 |
| AGUA PURAILT                                           | 2                | 22.00            |
| Descuento                                              | -1               | -4.50            |
| OREL POLAR 14TAB                                       | 1                | 18.50            |
| PZ COCA-COLA LIGHT 3                                   | 1                | 11.00            |
| PZ COCA-COLA LATA 3                                    | 1                | 11.00            |
| SNICKERS 52.7GRS                                       | 1                | 17.00            |
| PZ PAPASCHIPS FUEGOS                                   | 1                | 18.50            |
| PAPASAL SABRITA 170                                    | 1                | 40.50            |
| Fol Uta: 4674937                                       | TOTAL:\$         | 134.00           |
| ID-1001501X11                                          | IUA INCLUIDO:\$  | 5.59             |
| *** AHORRO:\$ 4.50 ***                                 |                  |                  |
| CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.              |                  |                  |
| Efectivo :                                             | 500.00           |                  |
| Pago:\$ 500.00                                         | Cambio:\$ 366.00 |                  |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                            |                  |                  |
| LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA          |                  |                  |
| CARRETERA PANAMERICANA #10325-17 KILOMETRO 20, CIUDA   |                  |                  |
| D JUAREZ                                               |                  |                  |
| CHIHUAHUA C.P. 32695                                   |                  |                  |
| email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20 |                  |                  |
| Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20                 |                  |                  |

**PAGADO EN**

12 MAY 2017

**VIÁTICOS No. 415**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA 31350  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

SERIE: C  
UUID: 2F040CB8-CE37-4FF0-BC5E-679EB290FD6B

FACTURA No.

7505

25 04 2017

NOCERT: 00001000000404107485

Lugar y Fecha y hora de Emision: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 2017-04-25 11:33:24

CH296

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GEC981004RE5

FORMA DE PAGO: (04) Tarjetas de Credito

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|      |   |                                   |          |          |
|------|---|-----------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | S | HOSPEDAJE DIA 24 DE ABRIL DEL 207 | \$546.22 | \$546.22 |
|------|---|-----------------------------------|----------|----------|

PAGADO EN

12 MAY 2017

Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

VIÁTICOS No. 415

\$546.22

\*\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*\*

CUENTA Y CLABE BANCARIA:

16% \$87.39

3% \$16.39

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

\$650.00

SELLO DIGITAL CFDI:

pesos

DwVA0uRs9MOJqXs9QfCT/pKmiW44h0+geYV8K/rXBSSRyb1cMr4owmEP/ETa2u+Ijh9T0Ni/N5e0uYXA+47HzilBdMhuU9PQbhWJzbvAUG0hqq34JxqsfRO8a9Bm1A18mlgD5Qv/r/5lzN1s9Rx/4SXjSmgzU0pXL2qgneqiKh5AkFxOKuUnol.X1RbnOo/924YHmn9dCVVAp4f4bZDPq+Wle/WkiWTxdHhw9oglSVutFjx9IO2Y1Eo8mOMF8c+IxQyJR3/5Bx2u3znBxG2orNNmzfG95mVyoYphkqGrsPFc1dPGIval6L3TRVmCJrMB7oAa4jXLvealTkqgWQ== SELLO DEL SAT

hQWit0Ds5wGovbuucpSuJgCOZGXLkNTmHkqHFRSzPineNE4gTvC0YSizx2bUiZUOg07pXOIpr6m/ZmfHGvyxF+BIIVuyInVvH9aVOcR9TBOGEhhuDy3KzalJrje79M6E4MsswWpSgNQ1YEj44m1ptWs2qNIt4B9sCIL5okx5nVmqsINSYzq5Eh9ftzgeVnMIRlev7R+MWGO6O8n5aNz8mgXSUmhCeardPf8W7gsELEm9fypsnbv/fcaivA0R++bt6TOi8lgdcvUk0XB7Huf2XJu4vb5UBrLCJVI63Z/7Rhm2AupsYhwKB51NIK5s2rWU0qol5cuFoY/sjQ/Yhzb12w== CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO: ||1 0|2F040CB8-CE37-4FF0-BC5E-679EB290FD6B|2017-04-25T12:33:58|

DwVA0uRs9MOJqXs9QfCT/pKmiW44h0+geYV8K/rXBSSRyb1cMr4owmEP/ETa2u+Ijh9T0Ni/N5e0uYXA+47HzilBdMhuU9PQbhWJzbvAUG0hqq34JxqsfRO8a9Bm1A18mlgD5Qv/r/5lzN1s9Rx/4SXjSmgzU0pXL2qgneqiKh5AkFxOKuUnol.X1RbnOo/924YHmn9dCVVAp4f4bZDPq+Wle/WkiWTxdHhw9oglSVutFjx9IO2Y1Eo8mOMF8c+IxQyJR3/5Bx2u3znBxG2orNNmzfG95mVyoYphkqGrsPFc1dPGIval6L3TR

ITkqgWQ==|00001000000404477432||  
O SAT: 00001000000404477432 Fecha y hora de Certificacion 2017-04-25T12:33:58



EL CAPITAN SA. DE C.V.  
TECNOLOGICO 2300  
Chihuahua, Chih. C.P. 31320  
RFC: CAP850420TV3

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EL CAPITAN SA DE CV. LA CANTIDAD DE:

\$633.61 Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO