

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-127-2016
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: ENERGIASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-127
FECHA CAPTURA: 29/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,743.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION A CD. JUAREZ CON EL PRESIDENTE MPAL. CON EMPRESA IENOVA GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	LLAMAS DIAZ COUDER ARTURO	PERÍODO:	02/03/2016-03/03/2016
ADSCRIPCION:	PUESTO:		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	241 - EMPLEADO (OTROS)	NO. CILINDROS:	6
		TOTAL DE DÍAS:	2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116	1,670.00
GC	1-3721-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116	2,073.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	1,000	RENDIMIENTO:	8	PRECIO / LITRO:	13.16	COMBUSTIBLE:	1,645.6	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	428.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	2,073.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	02/03/2016	03/03/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIATICOS:										1,670.00	

TOTAL: 3,743.00

PAGADO EN

01 MAR 2016

VIATICOS No. _____

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO

REVISO
C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LLAMAS DIAZ COUDER ARTURO

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 - OTROS - GC-SECECO-127-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 29 de febrero de 2016

C. LLAMAS DIAZ COUDER ARTURO

Puesto:

-

Presente:

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

Actividad: REUNION A CD. JUAREZ CON EL PRESIDENTE MPAL. CON EMPRESA IENOVA GASODUCTO
SAN ISIDRO-SAMALAYUCA

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
02/03/2016 - 03/03/2016

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

PAGADO EN

01 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 29/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-127

29 de febrero de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. LLAMAS DIAZ COUDER ARTURO.

En fecha del: 02/03/2016 al: 03/03/2016 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

01 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : VIERNES 18 DE MARZO 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. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER	241	127

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD JUAREZ Y EMPRESA IENOVA SOBRE EL GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA.

02/03/16	DB456976030	DERECHO POR USO DE CARRETERA	CASETA VILLA AHUMADA	\$159.00
02/03/16	CB565536450	DERECHO POR USO DE CARRETERA	CASETA SACRAMENTO	\$60.00
03/03/16	DB366939365	DERECHO POR USO DE CARRETERA	CASETA VILLA AHUMADA	\$159.00
03/03/16	CB259234158	DERECHO POR USO DE CARRETERA	CASETA SACRAMENTO	\$60.00
02/03/16	116820	PRONTOGAS, SA DE CV.	COMBUSTIBLE	\$850.00
03/03/16	MRY12665197	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$300.00
03/03/16	16801	COMPANIA GASOLINERA DEL VALLE SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$560.05

\$2,148.05

03/03/2016	77239	HOTELETA CIUDAD JUAREZ SA DE CV	HOSPEDAJE	\$821.10
03/03/2016	152269517	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$110.00
02/03/2016	152211071	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$121.00
02/03/2016	S270670	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S	CONSUMO	\$74.99
02/03/2016	D2151	INICIATIVA DEL BRAVO, SA DE CV	CONSUMO	\$136.21
03/03/2016	4570	ROSA ISELA MARES CARRILLO	CONSUMO	\$232.00
03/03/2016		RESIBO DE GASTOS MENORES	CONSUMO	\$110.00

PAGADO EN

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

01 MAR 2016

Total Viáticos \$1,605.30

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión, de su desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

VIÁTICOS No

Total Gastos \$3,753.35

Viáticos recibidos \$3,743.00

Importe a reembolsar (-) -\$10.35

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 04 Villa Ahumada
Fecha 08/03/2016
Hora 11:53:04
Sentido N-S
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$159.00



Folio No.
DB366939365

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 02/03/2016
Hora 11:19:23
Sentido S-N
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$159.00



Folio No.
DB456976030

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 03 SACRAMENTO
Fecha 03/03/2016
Hora 13:46:57
Sentido N-S
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$60.00



Folio No.
CB259234158

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 03 SACRAMENTO
Fecha 02/03/2016
Hora 09:39:07
Sentido S-N
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$60.00



Folio No.
CB565536450

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

PAGADO EN
01 MAR 2016
VIATICOS No. _____

2616-03-02 [10:14:21]

**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 Carretera Mexico-Juarez KM 31+498, Sacramento, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY12665197

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	03/03/2016 14:45:52
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
22.796 L	MAGNA (LT)		\$ 11.395462	\$ 259.77

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

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

Subtotal	\$ 259.78
IVA (16%)	\$ 40.22
Total	\$ 300.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

660360

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
57FB8B96-F104-4F0A-8AD6-8E39F45DFD57	00001000000202693892	03/03/2016 14:45:53
Cadena Original del Timbre		
1.0 57FB8B96-F104-4F0A-8AD6-8E39F45DFD57 2016-03-03T14:45:53 izCsD1WUspRmOVmsnxfw7uoBQMquGHsNSStOg+GUM2OKsCGHcZ9cRjX/NNbURJtVZOamEqFhN2td5DPhB9YM4Uk9Cihg8XU9vFqiud55YhfCKybF9ujYoGyecGPo38XH32/nNmLOEDu/whG87eqodAcceXhN3w7D9fpEsxgw10= 0000100000202693892		
Sello Digital del Emisor		
izCsD1WUspRmOVmsnxfw7uoBQMquGHsNSStOg+GUM2OKsCGHcZ9cRjX/NNbURJtVZOamEqFhN2td5DPhB9YM4Uk9Cihg8XU9vFqiud55YhfCKybF9ujYoGyecGPo38XH32/nNmLOEDu/whG87eqodAcceXhN3w7D9fpEsxgw10=		
Sello Digital del SAT		
VCwbkGDztkvxe9yWU9xbgXad5cGMtf1Bqk2Z2mLMAaSfneFyanjMwVpXnLjKwXyM3Nlvt4Gf0PBxnTt1F4tKW4Vy7uwCYP8Wm6vUXSPYLX0AR28tqloVKUuH4GekfZB3RMdhaTTxBtGz5ITRIH1HOI7L05ZVQhYvZe8c=		

PAGADO EN

01 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____

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



Lugar de emisión: Hotel Casa Grande Ciudad Juarez
Contacto reservch@hcg.com.mx
Tel. 6566294000 Reservas: 01 800 711 42 22

Num. de Certificado
00001000000301094567
Fecha de Emisión
2016/03/03 09:33:05
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
7523a382-6c3c-4dcb-aacd-cb21bb49db4e
Fecha de Certificación del CFDI
2016-03-03T10:32:13

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601

C.P.: 31350

Municipio: CHIHUAHUA

COL. OBRERA

CIUDAD: CHIHUAHUA

EDO: CHIHUAHUA

País: MX

Nombre: MILLAN, GABRIEL

Estancia: 20160302 a 20160303

Folio: 77239

Ext: 1

REFERENCIA: 40744 Forma de pago: EFECTIVO

Habitación: 321

Cajero: ALF

Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO

Reservación: 1 88929 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio XML: 120843

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1		NO APLICA HOSPEDAJE	691.76	691.76



PAGADO EN

01 MAR 2016

VIÁTICOS No.

SUBTOTAL:	691.76
ISH 3%:	18.66
IVA 16%:	110.68
TOTAL FACTURA:	821.10
OTROS CARGOS:	0.00
SERVICIO:	0.00
IMPORTE A PAGAR:	821.10

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*** OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

OypmQQXgpdGPa6lm6grSfjSOLAp0sbQJ9s00+3aSN31PLyD8Rt6k2AJGB41QMqyEPqWM3OM6Hh6xGqYORIWmi8QWYlh7AIWKdxqxs34
uvCk8vCcBUqCa4owhVHxn6EqMMgoWdaH3qmeTIKRm7uddYCx3Tg7ITL0KI0oqVnBLGE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7523a382-6c3c-4dcb-aacd-cb21bb49db4e|2016-03-03T10:32:13|OypmQQXgpdGPa6lm6grSfjSOLAp0sbQJ9s00+3aSN31PLyD8Rt6k2AJGB41QMqyEPqWM3
OM6Hh6xGqYORIWmi8QWYlh7AIWKdxqxs34uvCk8vCcBUqCa4owhVHxn6EqMMgoWdaH3qmeTIKRm7uddYCx3Tg7ITL0KI0oqVnBLGE=|00001000000202693
892||

Sello Digital del SAT:

aTAFXrn9Ux5GAIOwCB4SDmEpnO0deoXnQza+GUYDQITCrJ47OslsarYye54JV4fyqTLD/SitRvXigo9UXT7bW9p3fV0LW3rbNarQdoZfzoxqyZ
oLGxIw0+4EnPT8V3Va78RfzQOzNEBC4YSDYcEvVzxEqzgbpHL++Td4OuAEQY8=

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

OJO LAGUNA CUF

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

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 03/03/2016 13:08

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

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

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

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
venustiano carranza No.601, CHIHUAHUA
CHIH., MEXICO
C.P. 31350
GE2981004RES
FECHA/HORA: 2016-03-03T14:08:44
UUID:
0520e8cd-96f1-4a7d-abaa-0606ea0d3075
SERIE: CHI
FOLIO: 152269517

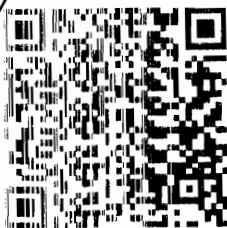
CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	2EA RUFFLES QUESO	25.00	50.00
	3EA PZ VAINILLACA	20.00	60.00
SUBTOTAL			110.00
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			110.00

Ciento diez pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000020259392

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
0000100000020259392

FECHA DE CERTIFICACION
2016-03-03T14:08:44

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[1.C]0520e8cd-96f1-4a7d-abaa-0606ea0d3075|2016-03-03T14:08:44|JKCtRz2W4ASWQJ08f
04ps71/78af14s3UcpEQv0QE90ebEqD1EPEKouge
z8J7rB2JqKmrzsa1g17JFQXUHKY2NbXXDFuoox
QCyuL0n0HfGv1LdwladT5B1kWhKf3PKj+m5m7eTY
Vg1ZC4UW8IofEzF2mX-k1N7f7u0ecvCABsU=|0000
1C0000020259392|]

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

OJO LAGUNA CUF

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

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 02/03/2016 10:15

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

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

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

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
venustiano carranza No.601, CHIHUAHUA
CHIH., MEXICO
C.P. 31350
GE2981004RES
FECHA/HORA: 2016-03-02T11:15:33
UUID:
abf62b3a-507e-405d-b08b-6b3047ef8f30
SERIE: CHI
FOLIO: 152211071

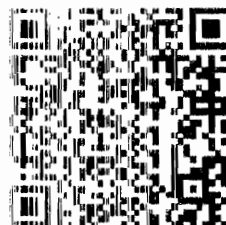
CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	2EA RUFFLES QUESO	25.00	50.00
	2EA PZ VAINILLACA	20.00	40.00
	1EA PANQUE31MBONJ	31.00	31.00
SUBTOTAL			121.00
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			121.00

Ciento veintiuno pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000020259392

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
0000100000020259392

FECHA DE CERTIFICACION
2016-03-02T11:15:33

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[1.C]abf62b3a-507e-405d-b08b-6b3047ef8f30|2016-03-02T11:15:33|CktsvtZfCiFb3ZFD+
arW/sdeqjldgFAwh14CzJzhHNw3GLZzu0X1E9W+
u3wSTXN8RgV9sl7D63RGL/HeNbFBFm+J7X6tCOo
ERFzJkrNSTmHgaVQ9BEQ42y4HRmpGrtUAaUzIkU1
113AFghF6UV/PC-KNCdVhYVDC1qoenyqkc=|0000
1C0000020259392|]

PAGADO EN

01 MAR 2016

VIATICOS No. _____

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.
A. DE C.V.
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE.
PROGRESISTA 32310
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
ADF090801309

18 - ALMACEN DEL RIO
AV. LINCOLN Y MALECON CORDOBA AMERICAS
CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA 31350
CHIHUAHUA, CHIH. CHIHUAHUA MEXICO

2016-03-02T18:54:48
S270670

CANT	UM	ART	P.LN17	IMPORTE
1.00	PIEZA	119264	34.00	34.00
Articulos varios				
4.00	PIEZA	103060	6.50	26.00
Articulos varios				
1.00	PIEZA	184263	14.99	14.99
Articulos varios				
Subtotal				74.99
Total				74.99

(SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)
Lugar de expedición: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Cuenta: NO IDENTIFICADO
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN
GENERAL DE LEY

SELLO DIGITAL

030etZ9Z0Ejfx+71740xES4Wrc350wx4kBVUSE1W
10/XbyDT24/NqhdEyx/C813418fxDaFL81mKW
eQK015wh76Z5f6SKdyu3MdvBvvg96eRaDEPyhAx
5wNyniyDTn0JYcrIp2YHdHp2Q2FJ3XGRUE/fHf+VND
rAY=

CADENA ORIGINAL

111 01f4762ee1-9080-4e21-b6f3-ed147f850974
12016-03-02T20:04:481030etZ9Z0Ejfx+Z114Qxn
ES4WrdS5dWx4kBVUSBx1W10/XbyDT24/NqhdEyx/C
813418TxDaFL81mKWZerReQK015wh76Z5f6SKdyu3
MdvBvvg96eRaDEPyhAx15wNyniyDTn0JYcrIp2YHd
Hp2Q2FJ3XGRUE/fHf+VNDrAY=1F00010:00003125
115211

Certificado: 00001000000202495702

Sello del SAT:

K6Sxx+TTcyYnq1141b3P2xJT58e3s8FrZj0xtq0u
u9iq7RnEH5tR4EtnrZPMFtcTQ1/Xa/212vt/cnV9W



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

General De Ley Persona Moral

Fecha de emisión
2 de Marzo de 2016
22:16:04
Fecha de consumo
2 de Marzo de 2016
Factura
D 2151

Domicilio Fiscal:
BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315
Domicilio de Emisión:
ABRAHAM LINCOLN No. 1002
FRAC LA PLAYA
CD
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 277

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:
AVE. VENUSTIANO CARRANZA
No. 601
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
O.C.P. 31350

RFC: GEC981004RE5

PAGADO EN

01 MAR 2016

Método de pago: No Identificado
Cuenta: No Identificado
Productos:

VIÁTICOS No.

unidad:	No Aplica
cantidad:	1.00
precio:	136.21
importe:	136.21

CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal: 136.21

IVA Traslado 16.0000 % 21.79

Total: 158.00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
000/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

15Z3pXU11/juwpnVBwh0E2dyh4erya7Lk11AFZ
WJgFrufZnLbeOUQbaSCLnmyegGEJG11K1K1J
WjyaY0F0NZ06Dv0xZxY33iuppNTWPF001a1g45317b
AQs1thHvNE09GvGm1MmSh20wFIDVNa1a4hscQ=

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. 4570
Fecha/Hora de Certificación Marzo 3 2016 - 12:33:25
Fecha de Emisión 3/3/2016 11:33:19
Lugar de Expedición AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	O.COMPRO:	Folio Fiscal
R.F.C.: GEC981004RE5		7205C4D6-0104-4709-8BDF-D8A2588A25E7
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 601		No. Certificado Digital
COLONIA: OBRERA	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	200.00	200.00

SUBTOTAL:	200.00
I.V.A.:	32.00
TOTAL:	232.00

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 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 3/3/2016 LA CANTIDAD DE \$ 232.00 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:	

Sello digital del CFDI
NbJX1wbfxHn0X8E7EPu1Bbo36EGYeX9TLty8uESvaN06Fbua86MX7MSO/0bye81JWZOf8ASNyC6qeplu9IX1cc
KGETsabMKdY7772eQ2Z2DdsLobAjIpjKfUxnRxd8Nefx5/gcQB1v6jNNBCsYJmWR4I96trOZ2IbpmLqPMYw01W
WAFkg5SR27V/ZxUkXZmk20keafaj08TG1CHSxP08Vvk2motMa2wWuN/2/4FGK89KLzMRQGym4A+k2dpVHB/KQe
kICiSbEI72JyZCt+TDC3Ge/ta4JTNsOch6EVowwE8Evasj/mtUodaG978BtWHAAtGrFukD5t045ScszmvXb/A==

Sello del SAT
GfKa+GDkcmBc34+923Lkkm+eeeVsCymmtzan4kJMFNFYAM6eFlKaLC0SuPUj1u1DeuoU4TKArmQBh5yd
LCCZHyBbPr9Hh1Z178mt76TRipn536FHqDSfaUSXTGm24Pz1paG+xxf+TCoL9PDHtPKpXJjd/ajIhnu
HKcJoSUVJnM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.017205C4D6-0104-4709-8BDF-D8A2588A25E7|2016-03-03T12:33:25|NbJX1wbfxHn0X8E7E
PU1Bbo36EGYeX9TLty8uESvaN06Fbua86MX7MSO/0bye81JWZOf8ASNyC6qeplu9IX1ccKGETsabMKdY
7772eQ2Z2DdsLobAjIpjKfUxnRxd8Nefx5/gcQB1v6jNNBCsYJmWR4I96trOZ2IbpmLqPMYw01WAFkg
5SR27V/ZxUkXZmk20keafaj08TG1GWsXpOgVvk2motMa2wWuN/2/4FGK89KLzMRQGym4A+k2dpVHB/KQ
ekICiSbEI72JyZCt+TDC3Ge/ta4JTNsOch6EVowwE8Evasj/mtUodaG978BtWHAAtGrFukD5t045Scsz
vXb/A=|00001000000202864883||

PAGADO EN**01 MAR 2016****VIÁTICOS No.**



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **3 de marzo de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE ECONOMIA,**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$110.00**

(SON CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER

(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	\$110.00
				PAGADO EN 01 MAR 2016 VIÁTICOS No. _____	
Total					\$110.00


Solicita

ING. ARTURO LLAMAS DIAZ COUDER


Autoriza

C.P. RAMON J. VARELA ROMERO
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO