

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-593-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: COMUNICACIONSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-593
FECHA CAPTURA: 22/07/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,424.88	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO TURISTICAS JUAREZ Y DUNAS						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	GABRIELA HELO DOMINGUEZ	PERIODO:	29/07/2016-30/07/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
TIPO TRANSPORTE PROPIO	NO. EMPLEADO 986743		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	834 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	6
		TOTAL DE DIAS:	2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116	1,670.00
GC	1-3721-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116	1,300.00
GC	1-3721-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116	454.88

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	785	RENDIMIENTO:	8	PRECIO / LITRO:	13.40	COMBUSTIBLE:	1,314.	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	440.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,754.88

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	29/07/2016	30/07/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIATICOS:											1,670.00

TOTAL: 3,424.88

BENEFICIARIO

GABRIELA HELO DOMINGUEZ

AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA

REVISO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-593-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 22 de julio de 2016

C. GABRIELA HELO DOMINGUEZ
Puesto: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
1340000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO TURISTICAS JUAREZ Y DUNAS

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
29/07/2016 - 30/07/2016

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

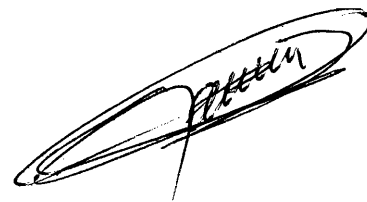
PAGADO EN

28 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **15 de agosto del 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
GABRIELA HELO DOMINGUEZ	986743	593

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO TURÍSTICAS JUAREZ Y DUNAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

17 AGO 2016

\$0.00

29/07/16	DEUTSCHE BANK	HOSPEDAJE	\$1,095.46
29/07/16	DIAZ GAS SA DE CV	GASOLINA	\$434.95
29/07/16	OPERADORA ALPI SA DE CV	CONSUMO	\$149.00
29/07/16	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	GASOLINA	\$440.02
29/07/16	CASETA		\$159.00
29/07/16	CASETA		\$60.00
31/07/16	CASETA		\$159.00
31/07/16	CASETA		\$60.00
30/07/16	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$64.50
31/07/16	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$17.36
	RELACION DE GASTO MENOR		\$490.00

PAGADO EN

28 JUL 2016

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos **\$3,429.29**

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____

VIÁTICOS 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	\$3,429.29
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,424.88
Importe a reembolsar (-)	-\$4.41

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO

GABRIELA HELO DOMINGUEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 15 de agosto del 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
GABRIELA HELO DOMINGUEZ	986743	593

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO TURÍSTICAS JUAREZ Y DUNAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECIBIDO
17 AGO 2016
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVOS

\$0.00

29/07/16	DEUTSCHE BANK	HOSPEDAJE	\$1,095.46
29/07/16	DIAZ GAS SA DE CV	GASOLINA	\$434.95
29/07/16	OPERADORA ALPI SA DE CV	CONSUMO	\$149.00
29/07/16	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	GASOLINA	\$440.02
29/07/16	CASETA		\$159.00
29/07/16	CASETA		\$60.00
31/07/16	CASETA		\$159.00
31/07/16	CASETA		\$60.00
30/07/16	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO	\$64.50
31/07/16	ALMACENES DISTRIBUIDORES	GASOLINA	\$17.36
31/07/16	RELACION DE GASTO MENOR	CONSUMO	\$490.00

PAGADO EN

28 JUL 2016

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$3,429.29

Cuenta Subcuenta Origen

VIÁTICOS 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	\$3,429.29
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,424.88
Importe a reembolsar (-)	-\$4.41

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO

GABRIELA HELO DOMINGUEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO



DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION
FIDUCIARIA F/1616
DBM121023M10

Ricardo Margain Zozaya 605
Santa Engracia CP 66267
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. MÉXICO
TELEFONO:0000000000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

JUAZOA 25584

Certificado 00001000000203502694

Digital:

Fecha: 2016-07-31T16:53:58

Folio Fiscal

9ddc35f2-07d9-44f5-832f-
ec5eac87a686

Expedido en:

Paseo de la Victoria 4202

Partido Iglesias, CP 32528 Cd. Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Colonia: OBRERA

C.P.: 31350

Localidad:

Mun/Del: CHIHUAHUA

Estado: CH

País: MX

Condiciones

Forma de pago : Pago en una sola exhibicion

Método de pago: 01-Efectivo

Huésped: -----, -----

Fecha Entrada: 29-07-16 Salida: 31-07-16

No. Cuenta: 0000

No. de Habitación: 227

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Habitacion	(2) \$919.63	\$919.63
		Subtotal		\$919.63
		IVA 16.00 %		\$147.14
		ISH		\$28.69
		Total		\$1,095.46
		Gran Total		\$1,095.46

Importe con letra: Mil noventa y cinco pesos con 46/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

sywfkx66Yv76M9KAo2S06umjyTlox1maUw1UPHFYivM3vqGvm6QgkvoSbde+EroqnnI2YmocIUAX3ayUpdstdBnmvR0PqDwt2gbtA2
1ELzFWz/a3fm7gdGBbmGc4hP0gqcMab0eYc+u3DATFzqcpbCsPm/v8NxbfPqLGAGMY=



Sello del SAT

wzm9Utxp0JfEjGdUncQPT/SALjkh7f1+iunF31b2QngKQFmEpDtzQWWHpJuS9HDepx2gWZqbjnOPEdDGKujKB
dXj9kT/C9QfH02OC1r4u6sR7z1rLVlpGeVE2LR3kmFpxYwJ+Fq8J26gdN6pZ/SQsS7CCB0Efk/MyaI9Uik+qz
k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9ddc35f2-07d9-44f5-832f-ec5eac87a686|2016-07-
31T16:55:59|sywfkx66Yv76M9KAo2S06umjyTlox1maUw1UPHFYivM3vqGvm6QgkvoSbde+EroqnnI2Ym
ocIUAX3ayUpdstdBnmvR0PqDwt2gbtA21ELzFWz/a3fm7gdGBbmGc4hP0gqcMab0eYc+u3DATFzqcpbCsPm
/v8NxbfPqLGAGMY=|00001000000203430011||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203430011

Fecha y hora de certificación: 2016-07-31T16:55:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

**DIAZ GAS SA DE CV**

E06410 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

PASEO DE LA VICTORIA No. 4420 COL. BOSQUES DEL SOL CD. JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32617

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000110530

FACTURA No.

HERBANOC 11740

FOLIO FISCAL

65b1e6fe-347c-41a2-9d06-00fe60deebbf

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-07-29 **HORA:** 14:53:58

R.F.C.: GEC981004RE5

CLIENTE: 20603004

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
35.0200	Litros	32012 Premium	\$10.768731	\$377.12

Factura s/nota(s): 4709265-0

Sello Digital del CFDI:

tP1U4jKqpu+sZvkHqwmQAEsbpMe5jJ8c707lwFV984dmSOkBeOr3OIGIP74JhWt4H6lIAZelG1ZF8mYpoMwv0At/RVBB3JZC23oxg08ua95HTodkf/rGB4R0XM/Dw38dieD3hagmLq5/2Wx8kTy0fGdH4MroB0mge0itLl4xh8=

Sello del SAT:

iEkyM+SDwkhEEEE/IT+1pXmU5T0kMO49sC5frGcbNfAV5OcGHXDqNa28IU8KmrlduWLPgsQtCAAn0Hs7MldqvCGkDJkpS7IToqLi7Wu67kSqqtznYVDWPF08OI2Lq1/wp81ulOJDXPXXnD+deHVC0v23BngHM5meD6oxyFOXtO0=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|65b1e6fe-347c-41a2-9d06-00fe60deebbf|2016-07-29T15:53:00|tP1U4jKqpu+sZvkHqwmQAEsbpMe5jJ8c707lwFV984dmSOkBeOr3OIGIP74JhWt4H6lIAZelG1ZF8mYpoMwv0At/RVBB3JZC23oxg08ua95HTodkf/rGB4R0XM/Dw38dieD3hagmLq5/2Wx8kTy0fGdH4MroB0mge0itLl4xh8=|00001000000300091673||

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:

(cuatrocientos treinta y cuatro pesos 95/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$377.12
I.V.A. 16.00%	\$57.83
TOTAL	\$434.95

Cajero 1 30/07/2016 17:05
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VILLARREAL CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 30/07/2016 17:06

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 1 30/07/2016 17:07

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NOR TE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
VILLARREAL CJS
FRANCISCO VILLARREAL S/N DEL SOLAR,
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32543

LUGAR DE EXPEDICION:
FRANCISCO VILLARREAL S/N DEL SOLAR,
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
venustiano carranza 601, CHIHUAHUA CHIH,
MEXICO
C.P. 31350

GEC981004RE5

FECHA, HORA: 2016-07-30T18:07:00

UUID:

0a3a657a-6a18-4a58-bb05-96ab17e3d327

SERIE: CDJ

FOLIO: 162436671

1EA LEVITE LIMON	13.50	13.50
1EA LEVITE FRESA	13.50	13.50
1EA GATORADEMORAS	16.50	16.50
1EA GATORADE MORA	21.00	21.00

SUBTOTAL	64.50
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	64.50

Sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589



PAGADO EN

28 JUL 2016

VIATICOS No. _____

Operadora Alpi SA de CV Av 15 de septiembre 1880 col Partido Huasteco C.P. 32030 R.F.C. OLA-810707-368		FECHA: 7/29/2016 HORA: 10:18 PM
Dominos Pizza "Campestre" @Tienda 11162@ Cruz Parvati 7980 Col La Hacienda CP 32321		SubTot: \$128.44
Tel Sucursal: (656) 6-23-30 30		IVA: 0.00
Inde: 139528		Mob
ATENCION A CLIENTES 01-800-540-6080 / 5481-1800		

2LTS FP7U
3 De 3

**CORPORATIVO ARPE SA DE CV**

E08415 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen general

CLAVE PEMEX: 0000112535

FACTURA No.**A 45837****FOLIO FISCAL****d3d84913-1590-4072-91db-3572216bd084****LUGAR DE EXPEDICION****CHIHUAHUA, CHIHUAHUA****FECHA:** 2016-07-29 **HORA:** 11:21:52**R.F.C.:** GEC981004RE5**CLIENTE: 337**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.6210	LITRO	32012 PREMIUM	\$12.449779	\$381.22

Factura s/noia(s) : 987853-0

Sello Digital del CFDI:

FpbraBYBJPUw0Ux9za4qGiRS+5ctoUIVS+HAXMN+ffEvDRnLxGqYcDEHihDiaQQik44W5VfVPLw5Kms8KFLSq7t4m+WxfVB4b6zXhE0kJLKq7pljvLgzrqX7cUpqUVKt6lua1thTpe
ABg61JozfoWVIZncB30I7i3RJEmds+ul=

Sello del SAT:

mTJjRDrE4IZYovU6Z3saj5V2iKuWgmF9sMxYRKeWxwptiOo5weTKUjjfzi2yh5ZE+KSBjWaaAzb5wZgRO5Ue4rnVmhP14iRicfwSyJNKS6Ynyi19VR8ht68BgxHxw7oN9bSAHzvx
bR2dv87ld79elj+/XZeW9/aOlbs95onb0U=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d3d84913-1590-4072-91db-3572216bd084|2016-07-29T12:21:52|FpbraBYBJPUw0Ux9za4qGiRS+5ctoUIVS+HAXMN+ffEvDRnLxGqYcDEHihDiaQQik44W5VfVPLw5Kms8
KFLSq7t4m+WxfVB4b6zXhE0kJLKq7pljvLgzrqX7cUpqUVKt6lua1thTpeABg61JozfoWVIZncB30I7i3RJEmds+ul=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(cuatrocientos cuarenta pesos 02/100 M.N.)



Método de Pago: 01:Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$381.22
I.V.A. 16.00%	\$58.80
TOTAL	\$440.02

PAGADO EN**28 JUL 2016****VIÁTICOS No. _____**



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 04 Villa Ahumada	Fecha 31/07/2016	Hora 12:38:22
Sentido N-S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$159.00

Folio No.



DB257930578

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 31/07/2016	Hora 14:10:16
Sentido N-S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$60.00

Folio No.



CB275992750

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 29/07/2016	Hora 11:31:49
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$60.00

Folio No.



CB582046769

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

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 04 Villa Ahumada	Fecha 29/07/2016	Hora 13:06:17
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$159.00

Folio No.



DB474322944

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

**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: 2a75ea00-0e13-488b-816b-4e33098b86eb

Lugar y fecha de expedicion:

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601

OBRERA

CHIHUAHUA,

MEXICO, CP 31350 RFC: GEC981004RE5

S.I.I.C. 0000113221 - E.S. E09101

8039 - GASOLINERA

CARR. PANAMERICANA #3621 Y RAMON

R. LARA LA CUEST

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION

7/31/2016 11:01:37AM

FACTURA

G505615

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
25.55	LITROS	[323900] GASOLINA PREMIUM (192692)	10.769000	275.16

PAGADO EN

28 JUL 2016

VIÁTICOS No.

Pago en una sola exhibicion

Metodo de pago: 01 (EFECTIVO)

Num. de cuenta: ""

Subtotal: 275.16

IVA 16.00%: 42.20

IEPS: 11.43

(TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N.)

Total : 317.36

**Sello Digital CFDI**

QUs9hQeklww2jEKSQdhN/UJxhiZf0QjQDCdDzuyC2cwQCAar3vE6g77QfUrke0X7thi/rlvfrd6VTCTdNiUQxe34tj5sDiSUdnOMt6WLTCR5ikTbTuUlom4RVxq2+yce8EtqBkhO3XayD/VX8tln+P6n7CCPKP7cM+WrfR4FI=

Sello del SAT:

QE9a/PCe0oqIBHdF4tx8jQl8K+biLDUsCD9ElnDcUoFPfVO5Pu4KKUYZ90U605o+jyc9pkyvCHdbmB3PL9iqgwcg3dCRuBjQPfYz1YOO12UZIHa7ATZ79TXoucVvbMXqDspurQCpc8SH9f3GeKUvqWDbT/chAtiyQkWcc7aPVs0=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152

Fecha Certificacion: 2016-07-31T12:11:37

Cadena Original del Complemento::

||1.0|2a75ea00-0e13-488b-816b-4e33098b86eb|2016-07-31T12:11:37|QUs9hQeklww2jEKSQdhN/UJxhiZf0QjQDCdDzuyC2cwQCAar3vE6g77QfUrke0X7thi/rlvfrd6VTCTdNiUQxe34tj5sDiSUdnOMt6WLTCR5ikTbTuUlom4RVxq2+yce8EtqBkhO3XayD/VX8tln+P6n7CCPKP7cM+WrfR4FI=|00001000000301251152||

Este documento es la representación impresa de un CFDI (Versión 3.2)



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de agosto del 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 : \$490.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINAS

(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	\$238.00
				CONSUMO	\$165.00
				PROPINAS	\$87.00
PAGADO EN 28 JUL 2016 VIÁTICOS No. _____					
					Total <u>\$490.00</u>

Solicita

GABRIELA HELO DOMINGUEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

LIC. AKBAR NOE DELGADO CHACÓN
ASESOR TÉCNICO