

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-373-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-373
 FECHA CAPTURA: 12/05/2016
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	6,244.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	COMISION A CD. JUAREZ CHIH. REUNION EN DESECCJ						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA	PERÍODO:	14/05/2016-17/05/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 980882		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	790 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DÍAS:	4

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116	4,270.00
GC	1-3721-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116	1,974.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECIBIDO
13 MAY 2016

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	1,500	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	13.16	COMBUSTIBLE:	1,974.	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,974.00

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	JUAREZ	14/05/2016	17/05/2016	1	3	370.00	1,300.00	370.00	3,900.00	4,270.00
TOTAL VIÁTICOS:											4,270.00

TOTAL: 6,244.00

PAGADO EN

13 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

BENEFICIARIO

MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA

AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
 SECRETARIO DE ECONOMIA

REVISO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-373-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 12 de mayo de 2016

C. MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA

Puesto: ASESOR TECNICO

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: COMISION A CD. JUAREZ CHIH. REUNION EN DESECJ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
14/05/2016 - 17/05/2016

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

PAGADO EN

13 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 12/05/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-373

13 de mayo de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA.

En fecha del: 14/05/2016 al: 17/05/2016 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

13 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha: 18 DE MAYO 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 :
MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA	980882	2016-373

COMISIONADA EN VARIAS REUNIONES CON DESECJ EN CD. JUÁREZ, CHIH.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO EN				
13 MAY 2016				
Aplicación Contable Pasajes				\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3340100100001 Programa 100524

VIÁTICOS No.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/05/16	83674	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$280.80
14/05/16	158636	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$60.00
14/05/16	179045	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$159.00
14/05/16	11373	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$58.00
14/05/16	198340	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$610.21
14/05/16	59927	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA	\$228.00
16/05/16	F800	VARIOS	APPLE STORE	\$761.09
17/05/16	13723120	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLNEROS DE MEXICO	\$950.00
17/05/16	1716	COMBUSTIBLE	SUPERS RAPIDITOS BIP BIP	\$580.15
17/05/16	68677	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$60.00
17/05/16	494549	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$60.00
17/05/16	96831	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$159.00
17/05/16	541178	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$60.00
17/05/16	S/N	CONSUMO	JOSE LORENZO RODRIGUEZ	\$265.00
17/05/16	187680	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$51.00
17/05/16	17	CONSUMO	CARLA IVON CHAVEZ	\$323.00
17/05/16	60097	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA	\$381.00
17/05/16	86255	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$428.20
17/05/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$485.00
DEPOSITO DEV. DE VIATICOS				\$285.00

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$6,244.45

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	\$6,244.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,244.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.45

VCI

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

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA
COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-373

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de MAYO de 2016.

Nombre del empleado MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA
Puesto del empleado ASESOR TÉCNICO
Dirección o Departamento OFICINA DEL SECRETARIO
Secretaría ECONOMIA
RFC _____
Número de empleado 980882
Presente :

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

Actividad: COMISION EN REUNIONES EN DESECJ

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH

Período: DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2016

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

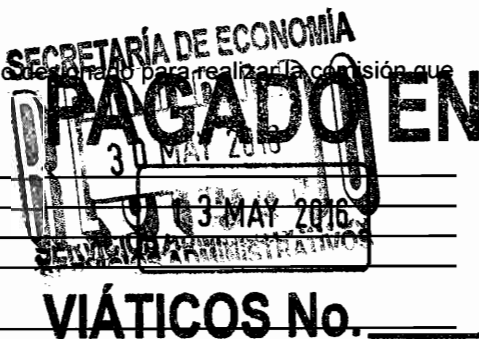
Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda

c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos

c.c.p. Expediente del empleado



CERTIFICADO DE PAGO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DEVOLUCION DE VIATICOS	CANT. 1	285.00
TOTAL		285.00

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



OF.COM.

2016-373

... D403212068-718-C105691

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:

BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

13 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

Cadena Comercial Dxxo, S.A. de C.V.

009-860523-1N4

SACRAMENTO

Edison Nte. Numero 1235 C.A.
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 460

Seguros de

Asociación para el Seguro de Sociedades

Fecha

14/05/2016 17:33

GALETA CRUNCH 30	1	16.00
WATER SURTIDO 1306	1	37.50
FUZETAD29600	1	13.50
MAGNUM INFINITY FRA	1	27.00
LEVITEPINAC3001.1	1	14.00
MAFER JAPONES 1.130	1	23.50
PZ EMPERADOR C316 1	1	13.00
GATRADE HGRAS 750M	1	20.50
AGUACIE 1.1	1	10.50
PARCIS WIPAK 30	1	12.00
CARMINUS6 IMEX P	1	105.50
PAGDESC BOTNAS	1	-12.20
Fol Vta: 83674	TOTAL:	280.80
IVA INCLUIDO:		16.21
*** AHORRO: \$ 12.20 ***		

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.
PAGUELECTR: 280.80



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
SACRAMENTO

Fecha
14/05/2016

Hora
17:13:19

Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$60.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra el calor



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
04 Villa Ahumada

Fecha
14/05/2016

Hora
19:22:00

Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$159.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra el calor

PAGADO EN

13 MAY 2016

VIÁTICOS No.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
55 Jeronimo

Fecha
14/05/2016

Hora
21:50:12

Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$58.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes

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 0000111553 R.F.C.: GNA-00519-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		
		FACTURA B 198340		
		No de Serie del Certificado del SAT: 00001000300202864883		
		FECHA Y HORA: 14/5/2016 17:24:30		
		Serie del Certificado del emisor: 00001000000202524094		
		Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIH.		
Folio fiscal: E3E58FE6-C20A-4DC4-B71X-190E7FC93046B Fecha y hora de certificación: Mayo 14 2016 - 18:24:42				
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
43.74300	LITROS	PREMIUM 32012,	12.08766	528.75
IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS DIEZ PESOS 21/100				
Forma de Pago: No identificado		Número de Cuenta:	SUB-TOTAL	528.75
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		* EFECTOS FISCALES AL PAGO	I.V.A.	81.46
Este documento es una representación impresa de un CFDI			TOTAL	610.21
Sello digital del CFDI: n3PtgzDyChBFV/3Xd4yhvWhovVXVK75JVmIWbZOOSjdIL2H74xpbkOpYrCtLaIToily7wwgyxZ6+JmyM6Ubi u+6w2teLuIsr/7rK6Lcr44p++qorKp8E/aupJuT+glGoSR7xVn900Dd+lwB8ESLgsmYgXgoZtadhVoUAWM=				
Sello del SAT: jDnbJkgIOwL1RL8CDKPL/9cQx6Hb/T84Z4mcZzrM/0v1VU348KaANTahr7qnn24z5KYF6IdzmhCGJO /Ag3xF+qxxy3FTjNRKeBEb7cZlepWFPJZUPGuQ9cv711hb1mUIDO+GeeZge+IHnY+HTDxMXawGBWg mrlACypnA14=				
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 E3E58FE6-C20A-4DC4-B/D0-B0E7FC93046B 2016-05-14T18:24:42 n3PtgzDyChBFV/3Xd4yhvWhovVXVK75JVmIWbZOOSjdIL2H74xpbkOpYrCtLaIToily7wwgyxZ6+JmyM6Ubi+6w2teLuIsr/7rK6Lcr44p++qorKp8E/aupJuT+glGoSR7xVn900Dd+lwB8ESLgsmYgXgoZtadhVoUAWM= 00001000000202864883				

PAGADO EN

13 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____



Factura	
FOLIO INTERNO:	59927
FECHA:	14/5/2016 20:27:45
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, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
R.F.C.: GEC981004RE5	
Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Colonia:	OBREERA
C.P.:	31350
Estado:	CHIHUAHUA
Teléfono:	
Ciudad:	CHIHUAHUA
País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	196.5500	196.55

Importe total con IVA	
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100	
Metodo de Pago	Condiciones de pago
EFFECTIVO	CONTADO
Traslados	
IVA %	16.00%
	31.45

SUBTOTAL: 196.55
 IVA: 31.45
 TOTAL: 228.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
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:	5A0F9BF6-1C14-4DDD-926A-A2A8024A1130
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202673683
Fecha y hora de certificación:	Mayo 14 2016 - 21:27:57
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

13 MAY 2016

VIÁTICOS No.

Sello digital del SAT	
Umw1YwQgLIkpWQ6apDZzx8PNCQk4Z7yYH6Rg33G80+UWbH0eDmoiv5eQEv1/y3piPO/10po74iaGPrx00t7GVT5nSkbXQSKhBrIAYDANizcbQiDelyTr6vUhuSngSmhXsAxWaKLatlp3QCQTf58jkQLV0V0cZ0MbV96Wr6mhg5k=	
Sello del SAT	
hYYabONSLESeY8AO/i/fRK8kPgjqSD9/z6KFTIPjm9WxsJMF2MyuhW6U8r4laSwRKm/A6zTpFVQyywn9ptiqfo8KozkKi5U/9fSDBxR711H0a3A2NK5ip40X65rh4pG3xdGVufxqozjJUTrPqPtYcix/dmwVNjep1Xm3m+BIg=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 5A0F9BF6-1C14-4DDD-926A-A2A8024A1130 2016-05-14T21:27:57 Umw1YwQgLIkpWQ6apDZzx8PNCQk4Z7yYH6Rg33G80+UWbH0eDmoiv5eQEv1/y3piPO/10po74iaGPrx00t7GVT5nSkbXQSKhBrIAYDANizcbQiDelyTr6vUhuSngSmhXsAxWaKLatlp3QCQTf58jkQLV0V0cZ0MbV96Wr6mhg5k= 00001000000202673683	



Apple Store, Cielo Vista Mall

8401 Gateway Blvd. West

El Paso, TX 79925-6104

cielovistamall@apple.com

915-774-8020

May 16, 2016 08:29 PM

5W USB Power Adapter (US)

\$ 19.00

Part Number: MD810LL/A

Return Date: May. 30, 2016

For Support, Visit: www.apple.com/support

LIGHTNING TO USB CABLE-AME

\$ 19.00

Part Number: MD818AM/A

Return Date: May. 30, 2016

For Support, Visit: www.apple.com/support

Sub-Total \$ 38.00

Tax@8.25% \$ 3.14

Total \$ 41.14

Amount Paid Via VISA CREDITO (I) \$ 41.14

xxxxxxxxxxxx1910

750744



* R 4 9 2 6 4 3 3 4 3 0 *

Please debit my account xxxxxxxxxxxx1910 by \$ 41.14 (Sale)

Terminal ID: xxxx0001

Merchant ID: xxxxxxxx98661

Application ID: A0000000031010

Application PAN Sequence Number: 0

TVR: 0280008000

TSI: F800

No CVM

<http://apple.com/legal/sales-support/sales-policies/retail.html>

Tell us about your experience at the Apple Store.

Visit www.apple.com/feedback/retail.html

PAGADO EN

13 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

41.14 x 18.50 = 761.09

**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

MRY13723120

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	17/05/2016 23:51:47
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
68.10 L	PREMIUM (LT)		\$ 12.087628	\$ 823.17

Tipo de Operación: Tarjeta de crédito, terminación: 7249

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

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 823.17
IVA (16%)	\$ 126.83
Total	\$ 950.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

941490,941510,942510

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3D84DF61-CA3A-4F41-8B9B-DBA7DAEFD3B0	00001000000202693892	17/05/2016 23:51:48
Cadena Original del Timbre		
1.0 3D84DF61-CA3A-4F41-8B9B-DBA7DAEFD3B0 2016-05-17T23:51:48 g8znVDac3WMoeHH/pWKx6twkHxm9mT6Eouy+2d1TuM7/Q/kci3SbcPYHy0OWIglWxkY3KwR8nb4rpZUQXamviEo0jdGUPi4AO8buB4XcKG4VTfqGEHAJ+ajRNb2yeWB+iKo38sDV7tOJeny/lid8m6zxuy8F+noNQY4OcdekWF0=[00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
g8znVDac3WMoeHH/pWKx6twkHxm9mT6Eouy+2d1TuM7/Q/kci3SbcPYHy0OWIglWxkY3KwR8nb4rpZUQXamviEo0jdGUPi4AO8buB4XcKG4VTfqGEHAJ+ajRNb2yeWB+iKo38sDV7tOJeny/lid8m6zxuy8F+noNQY4OcdekWF0=		
Sello Digital del SAT		
n4wgBaLSLSCb7NSaJBAL7a0R3//2liTSkPRBlyRwRXFqYEqpEaaFI82zIDbv7Abvfou178NUI9HYzL0wvb3zDVyG0rHxmd6ilx8f/qBbAFHc77n8Ygt68Ntt77JsNRw8BayG2rDc0zx7swHyUXiZqePKX5PIS9ttX/tSbSCgbik=		

**PAGADO EN****13 MAY 2016****VIÁTICOS No. _____**



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1
COLONIA PUENTE ALTO CP 32695
CD JUAREZ CHIH.
TELS (656) 692-1200
RFC: SRB-930119-769

ESTACION DE SERVICIO NO. 9261
CARR. PANAMERICANA NO. 10325
FRACC GRANJAS POLO GAMBOA
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 316

--- EFECTIVO

17/05/2016 15:28:34 T3

de Ticket: 2678047

Bomba: 07

PREMIUM

Cantidad.. 50.76

Precio.... 11.43

Importe.. \$580.15M.N.

FIRMA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SI DESEA FACTURAR ESTE TICKET CUENTA CON
SOLO ESTE DIA PARA SOLICITARLA EN ESTA
ESTACION, FACTURACION DEL MES EN CURSO.

ESTA FACTURACION NO APLICA PARA CLIENTES
DE CREDITO, DEBITO Y VALES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
03 SACRAMENTO

Fecha
17/05/2016

Hora
22:51:40

Sentido
N-S

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$60.00

Folio No.



CB398568677

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

PAGADO EN

13 MAY 2016



VIÁTICOS No GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
03 SACRAMENTO

Fecha
17/05/2016

Hora
22:23:13

Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

Tarifa
\$60.00

Folio No.



CB493149549

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

VIÁTICOS No. _____

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1

VILLA AHUMADA CJ

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

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	3	17/05/2016 17:51
LEUTEPINACOCOILT	1	13.50
EMPERADOR COMB 101G	1	12.50
EMPERADOR COMB 101G	1	12.50
Descuento	-1	-5.00
TRIDENT 20S YERBA	1	11.00
COCACOLA LIGHT 237M	1	6.50
Fol_Vta: 187680	TOTAL:\$	51.00
ID=10CDJ50BKA3	IVA INCLUIDO:\$	2.41

*** AHORRO:\$ 5.00 ***

CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Efectivo : 200.00

Pago:\$ 200.00 Cambio:\$ 149.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

AHUMADA,

CHIHUAHUA

MIGUEL AHUMADA SN

AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA

C.P. 32800

e-mail: atencionclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 286 6996

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

SACRAMENTO CUF

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

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	17/05/2016 22:26
PZ QUESABRITAS 170G	1	44.50
PZ PRISPA 1156M	1	22.50
PZ PAPAORIG SABRIT	1	50.50
AGUACIEL 1 LT	1	10.50
AGUACIEL 1 LT	1	10.50
LEVITE PEPINOLIN 1.5	1	17.50
VW ENERGY500	1	23.50
VW ENERGY500	1	23.50
POWERADEFRUTAS600	1	18.00
POWERADEFRUTAS600	1	18.00
TRI PACK GANSITO 15	1	21.50
CHOCO ROLES 80 GR	1	13.00
VW XXX 500	1	23.50
ACTIVIA CIRUELA 240	1	11.50
ACTIVIA FRE PL 240G	1	11.50
ACTIVIA FRE PL 240G	1	11.50
ACTIVIA PAPAYA 240G	1	11.50
8PACKSABORES235ML	1	41.50
8PACKCOCACOLALIGHT	1	44.00
PZ PAPASCHIPSFUEGOS	1	16.50
TOSTITOSALSAVERDE65	1	12.50
20%DESC BOTANAS	-1	-29.30
Fol_Vta: 65255	TOTAL:\$	428.20
ID=10CHI500SM1	IVA INCLUIDO:\$	11.79

*** AHORRO:\$ 29.30 ***

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS Y CINCO CENTAVOS

PAGADO EN

13 MAY 2016

MESA 17

VIATICOS No.

Fecha : 17/05/2016 05:34 p.m.

Mesero : CARLA IVON CHAVEZ GARCIA

Cli : PUBLICO EN GENERAL

Articulo	Cant.	P.U.	Importe
----------	-------	------	---------

CUENTA: 1

ENTRADA DE FILET

1	189.00	189.00
---	--------	--------

REFRESCO DE MAQUINA

1	19.00	19.00
---	-------	-------

TACOS DE POLLO

1	98.00	98.00
---	-------	-------

VASO DE LIMONADA

1	17.00	17.00
---	-------	-------

Total Cuenta: 323.00

Total a Pagar : 323.00



Factura	
FOLIO INTERNO:	60097
FECHA:	17/5/2016 17:38:16
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, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
R.F.C.: GEC981004RE5	
Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Colonia:	OBREIRA
C.P.:	31350
Estado:	CHIHUAHUA
Teléfono:	
Ciudad:	CHIHUAHUA
País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	328.4500	328.45

Importe total con IVA		SUBTOTAL	328.45
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100		I.V.A.	52.55
		TOTAL	381.00
Forma de Pago	Condiciones de pago		
EFFECTIVO	CONTADO		
Traslados			
IVA %	16.00%		52.55



Este documento es una representación impresa de un PDF

*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

13 MAY 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	A4D33FE3-0BE3-463E-9536-D2D2A30AE702
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 18:38:21
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGADO EN

VIATICOS No.

Sello digital del SAT	
F5k2yG4Epr8rhrXDWb+H5w5u0RZSBrVjzWq0YF1tnBaRgLOdE3XKiGI8qoBV9sP5xNNyb/h8Mss3OJApm1ARay9phdeU9LEfLBpNGJKrddesGAEX01UY1jwxOqMQRZS+sfhdff2uNgBDrnzMJ+ZNopuemWodilT52BJL7K2rG5o=	
Sello del SAT	
TdrjLiz/JToxq/YnjFcbvdEmiocyJDhrrD278Y4WQUtYzb1Gxr2LSsh1kDnqGTP6WKUXffAX0tKyGKyA36DqGVHfXT9ZnoiBLbRelnJIxxVkv9DrykKSggTzCFOrUcokn9tOL1PpzdmSYHq2fwYDze2nPYhFJAo8xFeAQpjcyJo=	
Cadena única de complemento de certificación digital del SAT	
1.0 A4D33FE3-0BE3-463E-9536-D2D2A30AE702 2016-05-17T18:38:21 F5k2yG4Epr8rhrXDWb+H5w5u0RZSBrVjzWq0YF1tnBaRgLOdE3XKiGI8qoBV9sP5xNNyb/h8Mss3OJApm1ARay9phdeU9LEfLBpNGJKrddesGAEX01UY1jwxOqMQRZS+sfhdff2uNgBDrnzMJ+ZNopuemWodilT52BJL7K2rG5o= 00001000000202864883	



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 DE MAYO 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 : \$485.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO ALIMENTOS

(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 ALIMENTOS	\$485.00
PAGADO EN 13 MAY 2016 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$485.00

Solicita

MARIA DE LOURDES OROZCO GARCIA
COMISIONADO

Autoriza

LIC. HÉCTOR I. ORTEGA BACA
PARTICULAR