

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-342-2016  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ  
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
OFICIO DE COMISION: 2016-342  
FECHA CAPTURA: 02/05/2016  
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

|                                                                 |                                                          |         |     |                    |                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------|-----------------|----------|------|
| BUENO POR:                                                      | 2,368.40                                                 | MONEDA: | MXP | ORIGEN CUENTA:     | VIATICOS CENTRA | PERIODO: | 2016 |
| RECIBÍ DE:                                                      | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                         |         |     |                    |                 |          |      |
| LA CANTIDAD DE:                                                 | DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.     |         |     |                    |                 |          |      |
| POR CONCEPTO DE:                                                | PLANEACION DE INAUGURACION COOPER ESTANDAR EN CD. JUAREZ |         |     |                    |                 |          |      |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:                                        | SECRETARIA DE ECONOMIA                                   |         |     |                    |                 |          |      |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):                                  | 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA                     |         |     |                    |                 |          |      |
| FORMA DE PAGO                                                   | DEPOSITO                                                 |         |     |                    |                 |          |      |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: |                                                          |         |     | RAFAEL LOPEZ PARRA |                 |          |      |

DATOS DE LA COMISION

|                          |                            |                |                       |
|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| COMISIONADO:             | RAMON JAVIER VARELA ROMERO | PERÍODO:       | 01/05/2016-02/05/2016 |
| ADSCRIPCION:             | CHIHUAHUA                  | PUESTO:        | DIRECTOR GENERAL      |
| TIPO TRANSPORTE OFICIAL  | NO. EMPLEADO 14749         |                |                       |
| NO. ECONOMICO:           | NO. PLACAS:                |                |                       |
| NO. - TIPO BENEFICIARIO: | 828 - EMPLEADO             | NO. CILINDROS: | 4                     |
|                          |                            | TOTAL DE DÍAS: | 2                     |

ORIGEN DEL GASTO

| FORMATO | COMBINACION                                                 | IMPORTE NETO |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| GC      | 1-3721-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116 | 1,628.40     |
| GC      | 1-3751-1-2-1341000003001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116 | 740.00       |

DESGLOSE DEL PASAJE

|                |     |              |    |                 |       |              |        |               |      |                |          |
|----------------|-----|--------------|----|-----------------|-------|--------------|--------|---------------|------|----------------|----------|
| KM A RECORRER: | 900 | RENDIMIENTO: | 10 | PRECIO / LITRO: | 13.16 | COMBUSTIBLE: | 1,184. | OTROS GASTOS: | 0.00 | CASSETAS       | 444.00   |
| JUSTIFICACION: |     |              |    |                 |       |              |        |               |      | TOTAL PASAJES: | 1,628.40 |

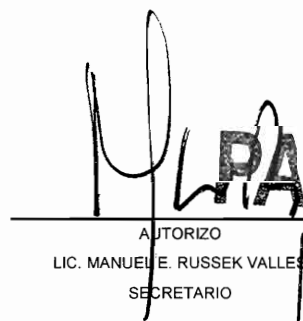
DESGLOSE DE VIATICOS

| 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    | 01/05/2016   | 02/05/2016    | 1        | 1          | 370.00     | 370.00       | 370.00    | 370.00      | 740.00          |
| TOTAL VIATICOS: |           |           |              |               |          |            |            |              |           |             | 740.00          |

TOTAL: 2,368.40

  
BENEFICIARIO  
RAMON JAVIER VARELA ROMERO

  
REVISOR  
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZO  
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO  
**PAGADO EN**  
02 MAY 2016

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 - EMPLEADO - GC-SECECO-342-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 2 de mayo de 2016

C. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
Puesto: DIRECTOR GENERAL  
1341000003001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PLANEACION DE INAUGURACION COOPER ESTANDAR EN CD. JUAREZ

Lugar:  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
01/05/2016 - 02/05/2016

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

**PAGADO EN**

02 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



AUTORIZO  
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT  
FECHA CAPTURA: 02/05/2016  
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA  
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA  
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-342

28 de junio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. RAMON JAVIER VARELA ROMERO.

En fecha del: 01/05/2016 al: 02/05/2016 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

02 MAY 2016

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

ATENTAMENTE  
SUFragio EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **04 de julio 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 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO                                              | 14749            | 342-2016                |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PLANEACIÓN DE INAUGURACIÓN COOPER ESTANDAR EN CD. JUÁREZ

### DETALLE DE GASTOS POR PASAJES

|          |  |          |                               |          |
|----------|--|----------|-------------------------------|----------|
| 01/05/16 |  | CASSETAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUA | \$60.00  |
| 01/05/16 |  | CASSETAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUA | \$159.00 |
| 02/05/16 |  | CASSETAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUA | \$159.00 |
| 02/05/16 |  | CASSETAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUA | \$60.00  |

**SUBTOTAL \$438.00**

### DETALLE DE GASTOS POR VIÁTICOS

|          |              |                         |                                |          |
|----------|--------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
| 01/05/16 | 1016386      | CONSUMO                 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C  | \$166.00 |
| 01/05/16 | A 61628      | COMBUSTIBLE             | GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE  | \$150.00 |
| 01/05/16 | E 170317     | COMBUSTIBLE             | SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS   | \$330.10 |
| 02/05/16 | MRY 13532340 | COMBUSTIBLE             | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC | \$600.02 |
| 01/05/16 | 58983.00     | CONSUMO                 | RESTAURANT ARIZONA SA DE CV    | \$304.00 |
| 02/05/16 |              | RELACION DE GASTO MENOR |                                | \$468.00 |

**PAGADO EN**

**TOTAL DE VIATICOS \$2,018.12**

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_

**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                     | \$2,456.12 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,368.40 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$87.72   |

Vo.Bo.

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 03 SACRAMENTO Fecha 01/05/2016 Hora 12:32:23  
Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$60.00



Folio No.  
CB490444242

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 01/05/2016 Hora 14:29:40  
Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$159.00



Folio No.  
DB540989739

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 02/05/2016 Hora 21:20:20  
Sentido N-S Clase AUTOMOVIL Tarifa \$159.00



Folio No.  
DB374097331

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 02/05/2016 Hora 23:10:46  
Sentido N-S Clase AUTOMOVIL Tarifa \$60.00



Folio No.  
CB396273421

es su seguro contra accidentes

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
**OJO LAGUNA CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

1 01/05/2016 13:13  
Cajero  
ROLLITO DE PINA 3 22.50  
CHICHARRON DE CERDO 1 27.00  
KACANG SAL LIMON 10 19.50  
KACANG SAL LIMON 10 19.50  
CHIPS FUEGO 468 14.50  
RUEDITAS FRESA 120881 48.00  
MED CAP REG CHU 1 16.50  
COCA COLA 80Z NR 2 14.00  
208DESC BOTANAS -1 -16.10  
DONA - ElCamino 1 0.60  
Fol\_Vta:1016386 TOTAL:\$ 166.00  
ID=TOCHI500GJ1 IVA INCLUIDO:\$ 4.21

\*\*\* AHORRO: \$ 16.10 \*\*\*  
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo : 200.00  
Pago:\$ 200.00 Cambio:\$ 34.00

¡ GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION  
CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA  
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N  
RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
C.P. 31632

e-mail: atencionclientes@oxxo.com  
Tel: 01 800 286 6996

**PAGADO EN**

02 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



# 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-030519-TMA  
REGIMEN GENERAL

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  
Fecha y Hora 1/5/2016 13:26:50  
Fecha y hora de certificación: Mayo 1 2016 -  
14:27:11

## FACTURA

A 61628

Folio fiscal:

IEB74175-F58F-461B-87B8-3882411C99CF

Serie del Certificado del emisor:

00001000000202524094

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



| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|----------------|---------|
| 11.39800 | LITRO  | MAGNA,      | 11.39547       | 129.89  |

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100

|                                                           |                                    |            |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Forma de Pago: EFECTIVO                                   | Número de Cuenta:                  | SUB-TOTAL  | 129.89 |
| * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | * EFECTOS FISCALES AL PAGO         | I.V.A. 16% | 20.11  |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI   | Lugar Expedición: Chihuahua, Chih. | TOTAL      | 150.00 |

Sello digital del CFDI: Nf0JAltU5ZaXSWeLs/rqEYQcN/UqVMmUXDPYyKtdyUX5zx4y2/3zH6RQGZV5OmHJBj3n/wLQKiWGe9iUBoQg  
ezW0uWC76UC9c2dFWfMUHqU9QPfOUfgX9DwFPoTPH76pZwXUgEXYMXCwfj9T19PHm1/1eqCagW8YPuUvGR2JI=

Sello del SAT: YozY6NdiOU4mxo57Hpn+xiO46dFDK2VWtf79yqBMn+gq5tYUG5eqBqafbA42CJXwbrjROEYzsNYx5mJ3  
C9v9TffJ7Y4ix2lsmHrEdjxUz528Uf2sFbmj/zHLMcAbc9YfdCN+FNOCrNZNugwYFUlbgid8t8UVyl  
QK5a8CDalpc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||1EB74175-F58F-461B-87B8-3882411C99CF|2016-05-01T14:27:11|Nf0JAltU5ZaXSWeLs  
l/rqEYQcN/UqVMmUXDPYyKtdyUX5zx4y2/3zH6RQGZV5OmHJBj3n/wLQKiWGe9iUBoQgezW0uWC76UC  
9c2dFWfMUHqU9QPfOUfgX9DwFPoTPH76pZwXUgEXYMXCwfj9T19PHm1/1eqCagW8YPuUvGR2JI=|0000  
1000000202864883||

**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636  
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N  
LOMAS DEL PUENTE ALTO  
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32675, MÉXICO  
TEL/FAX: 6566331107 6566330109  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
regimen general de ley personas morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

**FACTURA No.****E 170317****FOLIO FISCAL****ff115117-50b7-4dd3-8fb5-5b443723e212****LUGAR DE EXPEDICION****CD. JUAREZ, CHIHUAHUA****FECHA:** 2016-05-01 **HORA:** 16:40:03**R.F.C.:** GEC981004RE5**CLIENTE:** 20100195

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
AVE. VENUSTIANO CARRANZA  
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 37.1730  | Litro            | 32011 Magna | \$7.705834      | \$286.45 |

Factura s/nota(s) : 57094745-0

Sello Digital del CFDI:  
ARQ1spYcmSy99NdVrCLQsETK3mGAiaf9ddb07qCrKOM2mjsJ0jarA2ITq1iyXJB2prjskyYeKgD9nb1TkdJeSKyxaapip7jrhVFI6U2L6BbCUW86OvDGVjEdorH55KWznpJ/Tz6gx6NH+kpKLA9aGXcijNbtVQIGDyASpGk/A8Y=

Sello del SAT:  
jaht3kNZU4Pieh7sT8SbqT9AWSw7QmAskeApJP6ik636+wez1dTGWHMtlmwd0gE+iTm1njrgBx44elhH8fnSBZefn1JNRJKrBVPBfpGd40UF7CVGTK0csGA+6G8slmeABgZIFa6WAp2Uu+KWTkghqmoOc73JRRDNIxH2ZorYlg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.0||ff115117-50b7-4dd3-8fb5-5b443723e212|2016-05-01T17:39:54|ARQ1spYcmSy99NdVrCLQsETK3mGAiaf9ddb07qCrKOM2mjsJ0jarA2ITq1iyXJB2prjskyYeKgD9nb1TkdJeSKyxaapip7jrhVFI6U2L6BbCUW86OvDGVjEdorH55KWznpJ/Tz6gx6NH+kpKLA9aGXcijNbtVQIGDyASpGk/A8Y=|00001000000300091673||

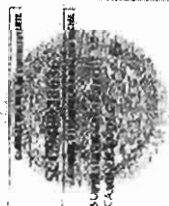
**PAGADO EN****02 MAY 2016****VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

Importe en letras:

(trescientos treinta pesos 10/100 M.N.)



CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

C 5382304  
CHH0372/1994R  
v106PMSL

Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Pago en una sola exhibición.

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$286.45 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$43.65  |
| <b>TOTAL</b>         | \$330.10 |

**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

**MRY13532340**

No. Certificado

**00001000000202331350**

|                  |                                  |                |                     |
|------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | <b>COLONIA</b> | Col. Obrera         |
| <b>DIRECCION</b> | Av. Venustiano Carranza 601      | <b>C.P.</b>    | 31350               |
| <b>CIUDAD</b>    | Chihuahua                        | <b>FECHA</b>   | 03/05/2016 00:10:05 |
| <b>ESTADO</b>    | Chihuahua                        |                |                     |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC-981004-RE5                   |                |                     |

| CANTIDAD | UNIDAD     | DESCRIPCION | PRECIO       | IMPORTE   |
|----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 45.594 L | MAGNA (LT) |             | \$ 11.395462 | \$ 519.56 |

Tipo de Operación: Efectivo

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

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

|           |           |
|-----------|-----------|
| Subtotal  | \$ 519.57 |
| IVA (16%) | \$ 80.45  |
| Total     | \$ 600.02 |

Pago en una sola exhibición

**Folios de comprobantes de venta**

885820

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1EEE5CA4-BA92-4AE5-8EC3-3ED8EFCE1047                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00001000000202693892    | 03/05/2016 00:10:05    |
| <b>Cadena Original del Timbre</b><br>  1.0  EEE5CA4-BA92-4AE5-8EC3-3ED8EFCE1047 2016-05-03T00:10:05 Xfp5F1Xlwjd4SfMzP8puH9fnQ8ZhAXN1jl+d+yPpfBQ2v0C+fcnw05dVW2mHKxROb3xJq6enoqhLa34+tGUeBKIPqi0vQSh73cK9s5mK+yT9VD/aYg3tTwq75dkSZjYulawp3BOif/YAXnEWPv0UBS/xtPddKU6GmIZ1wC8ugo= 00001000000202693892 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b><br>Xfp5F1Xlwjd4SfMzP8puH9fnQ8ZhAXN1jl+d+yPpfBQ2v0C+fcnw05dVW2mHKxROb3xJq6enoqhLa34+tGUeBKIPqi0vQSh73cK9s5mK+yT9VD/aYg3tTwq75dkSZjYulawp3BOif/YAXnEWPv0UBS/xtPddKU6GmIZ1wC8ugo=                                                                                       |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b><br>Ss08zd4+Of4YGg8VVgbe4cfBxoM0njUs8UkITCIS7k/SQOesD1kO8uhvSmpjsgarLrVIEvooWjYE4quUz7eEfXnggl43ZlooZiXYdD3RUtmm2ym6R1zcUYFkiCWpR5N5AJtPvMuMmZUmhBgddCnAFtiW6szYt61rYlNnqf1Awf=                                                                                          |                         |                        |

**PAGADO EN**

02 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



| Factura              |                   |
|----------------------|-------------------|
| FOLIO INTERNO:       | 58983             |
| FECHA:               | 1/5/2016 15:21:32 |
| 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                         |
| Lugar de Expedición:            | 32800, AHUMADA CHIHUAHUA       |
|                                 | CHIHUAHUA, MEXICO              |

## DATOS DEL CLIENTE:

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

| Cantidad | Unidad   | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|----------|----------------------|----------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 262.0700       | 262.07  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Importe total con Iva           |                     |
| TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 |                     |
| Método de Pago                  | Condiciones de pago |
| EFFECTIVO                       | CONTADO             |
| Tratamiento                     |                     |
| IVA %                           | 16.00%              |
|                                 | 41.93               |

|          |        |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 262.07 |
| IVA      | 41.93  |
| TOTAL    | 304.00 |



## 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:                         | 47B76C58-044D-4CEA-BB96-564010391A54    |
| No. de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                    |
| Fecha y hora de certificación:        | Mayo 1 2016 - 16:21:35                  |
| Régimen:                              | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

PAGADO EN

|                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set de datos del CFDI                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1A5wKpXvAuNcFe8xJvnIYYFXccGBXuGsWqRoIjuD7fXTJzTG/1st6az3Q25D8ij4gtcPKcY+Lda2HnIyUJ43Kscalzf42XckJ72ncOnoZWQUxKgOKkeh5kqEJ2P77101XfW4P11WgrKmAzBxItlsB9zquGgfj38LDWFU3lrHM=                                                                                   |
| Sello del SAT                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y5OMrkqrgQgSWjsqWryO3rlwXjwHSFZJRjs3jE7HKJT6YCb8ok6wpkCa2GENaenjOSWoXrGKg7RffZi dkUiPcTboWU43lMHNsnoFG9jXNvrc2mbWUYaHOFzkG+o56giHiiv/HWNXz9KSrgB3HrHjJtw+xtszepA me8vnDKgPy0=                                                                                |
| Código digital del comprobante (Firma electrónica del emisor)                                                                                                                                                                                                |
| 1.0 47B76C58-044D-4CEA-BB96-564010391A54 2016-05-01T16:21:35 1A5wKpXvAuNcFe8xJvnIYYFXccGBXuGsWqRoIjuD7fXTJzTG/1st6az3Q25D8ij4gtcPKcY+Lda2HnIyUJ43Kscalzf42XckJ72ncOnoZWQUxKgOKkeh5kqEJ2P77101XfW4P11WgrKmAzBxItlsB9zquGgfj38LDWFU3lrHM= 00001000000202864883 |

07 MAY 2016

VIATICOS No. \_\_\_\_\_



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 014  
Secretaría de Economía

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 de mayo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

### Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$468.00

(SON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

### Concepto del Gasto

( 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         |
|--------|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|        |           |        |          | GASTO POR CONSUMO SIN COMPROBANTE                             | \$468.00        |
|        |           |        |          | <b>PAGADO EN</b><br><b>02 MAY 2016</b><br><b>VIÁTICOS No.</b> |                 |
|        |           |        |          | <b>Total</b>                                                  | <b>\$468.00</b> |

Solicita

  
C.P. RAMON JAVIER VARELA R.  
Director Administrativo

Autoriza

  
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
Secretario de Economía