

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-741-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
 OFICIO DE COMISIÓN: 2016-741
 FECHA CAPTURA: 15/09/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	5,762.80	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	PARTICIPACION EN CURSO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y NUEVOS BASES PARA EL EJERCICIO 2017						
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 COMISIÓN					
COMISIONADO:	RAMON JAVIER VARELA ROMERO		PERÍODO:	18/09/2016-19/09/2016	
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE PROPIO			NO. EMPLEADO	14749	
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	828 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4	TOTAL DE DÍAS:	2

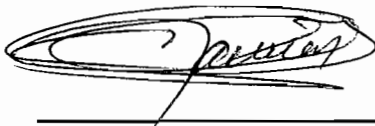
ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1340000101001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116		1,750.00
GC	1-3721-1-2-1340000101001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116		4,012.80

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	1,800	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	13.96	COMBUSTIBLE:	2,512	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	1,500.00
JUSTIFICACION:	TRASLADOS DE HOTEL AL TALLER SE VIAJA EN VEHICULO PERSONAL POR FALTA DE SEGURO								TOTAL PASAJES:	4,012.80	

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	NUEVO LEON	MONTERREY	18/09/2016	19/09/2016	1	1	530.00	1,220.00	530.00	1,220.00	1,750.00
										TOTAL VIÁTICOS:	1,750.00

TOTAL: 5,762.80


 AUTORIZO
 LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
 SECRETARIO


 REVISO
 C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 RAMON JAVIER VARELA ROMERO

PAGADO EN
15 SEP 2016
VIÁTICOS No. _____

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-741-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 15 de septiembre de 2016

C. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
Puesto: DIRECTOR
1340000100001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACION EN CURSO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y NUEVOS BASES
PARA EL EJERCICIO 2017

Lugar:
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Periodo:
18/09/2016 - 19/09/2016

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

PAGADO EN

19 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 15/09/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-741

21 de septiembre 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: 18/09/2016 al: 19/09/2016 En los municipios y/o ciudades de MONTERREY, NUEVO LEON

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

19 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de septiembre 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	741-2016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN CURSO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y NUEVOS BASES PARA EL EJERCICIO 2017

DETALLE DE GASTOS POR PASAJES

17/09/16	7685	CASSETAS	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$81.00
17/09/16	4179	CASSETAS	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$35.00
17/09/16	SAVALZA	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUH	\$60.00
17/09/16	CAMARGO	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUH	\$60.00
17/09/16	SAUCILLO	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUH	\$60.00
17/09/16	13850	CASSETAS	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$15.00
17/09/16	2762561	CASSETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$65.00
17/09/16	1709481	CASSETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$120.00
17/09/16	2870748	CASSETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$115.00
17/09/16	545206	CASSETAS	LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA	\$84.00
17/09/16	JIMENEZ	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUH	\$82.00
17/09/16	1432176	CASSETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$105.00
SUBTOTAL				\$882.00

DETALLE DE GASTOS POR VIÁTICOS

19/09/16	RESTAURANTE662	CONSUMO	PABELLON ITALIANO SA DE CV	\$275.00
17/09/16	2830019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$75.50
17/09/16	A 86057	COMBUSTIBLE	AUTOSERVICIO SANTA ELENA SA DE	\$410.00
19/09/16	MRY15708611	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC	\$579.52
17/09/16	21442-A	CONSUMO	EL PALACIO DEL CABRITO SA DE CV	\$408.50
17/09/16	8970943.00	COMBUSTIBLE	SERVICIOS CUMBRES SA DE CV	\$410.10
19/09/16	S/N	VIARIOS	GASTO MENOR	\$490.00

PAGADO EN

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	\$3,530.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,762.80
Importe a reembolsar (-)	\$2,232.18

Vo.Bo.

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO

CANTINETTA

Chef Silvano
COCINA & BAR

PABELLON ITALIANO, S.A. DE C.V.
R.F.C. PIT140926I27

LAZARO CARDENAS No. 302 - 4
COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN,
SAN PEDRO GARZA GARCIA,
N. L., C.P. 66260

SUCURSAL
BENITO JUAREZ 1102 int. 4
COL. MONTERREY CENTRO,
MONTERREY, N.L., CP. 64000

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN AVE. VENUSTIANO CARRANZA No.601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO
RFC GEC981004RE5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2016-09-19 15:58:17 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

FOLIO FISCAL:
14A87EE6-8F4B-4A09-BFD5-46C440776619
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000301251152
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000401324171
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-09-19 15:58:46
CONSECUTIVO: RESTAURANTE662

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	UNIDAD	COMSUMO	\$237.07	\$237.07

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

19 SEP 2016

VIÁTICOS No.

Subtotal: \$237.07
IVA: \$37.93

Total: \$275.00

Método de Pago: 04 - Tarjetas de crédito
Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.00
Regimen Fiscal: Personas Morales Régimen general de Ley
IEPS(0.00%)=0.00 IVA(16.00%)=37.93
Pago en una Sola Exhibición
Descuento: 0.0000

Importe en Letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del CFDI:

KKm4WUd2K1lq4daqbnaG5fOGnal7dWzHoq7437WpFU1GoQvXJUESTIDUzBÚy*EGNEsNold+vkQNI35+ozO+hGf0IEz8OJCCrKmonFHG+Lk4Q966jEW21QkdI5Z08OB7AGIDon+UFnkS0T
Owrf85jF214hMsAloclOCjrxS9h6UfxJnPYLVcaFqHY5iMG/D85mXUNQRIUMr5PQJ07o2w5vNtto+apjGBnPXARcz0UokZpLwxSwgPUiWxgqNvmvVKksn7dl8uRvEU5Q4I8Gcomd8HcP3qrS
FGEnynDjabmEjtlcZeTKsagFQ1NGT2KSQEc1kbyoRicZnLTxDq10QuA==

Sello del SAT:

viqf6olqB3q23Ct+z6ff0pzNUi+lrOs4Cf6q58ahwW8lV2A/xmEF1itVdA4Lqcdauw0FDY5J6+EPFAYPN6qPsVWmJlIXCzVgYMFxTgu9ohm6gKqn5Nflg/wkDk70mroVwJAHdSj4nR21uJUQfs69j
XKkucCto93D1Zqly8Q=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||14a87ee6-8f4b-4a09-bfd5-46c440776619|2016-09-19T15:58:46|KKm4WUd2K1lq4daqbnaG5fOGnal7dWzHoq7437WpFU1GoQvXJUESTIDUzBÚy*EGNEsNold+vkQNI35+ozO+hGf0IEz8OJCCrKmonFHG+Lk4Q966jEW21QkdI5Z08OB7AGIDon+UFnkS0T
Owrf85jF214hMsAloclOCjrxS9h6UfxJnPYLVcaFqHY5iMG/D85mXUNQRIUMr5PQJ07o2w5vNtto+apjGBnPXARcz0UokZpLwxSwgPUiWxgqNvmvVKksn7dl8uRvEU5Q4I8Gcomd8HcP3qrS
FGEnynDjabmEjtlcZeTKsagFQ1NGT2KSQEc1kbyoRicZnLTxDq10QuA==||00001000000301251152||

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 7685
Fecha: 2016-09-17 20:03:42
Trayecto: SALTILLO--MONTERREY
Via: Via 143
N.Transito: 3808436
Cat.Tab: 1
Total: 85.00
Cobr:0087



12122078622082526319

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec:
Fecha: 2016-09-17 19:44:23
Trayecto: MONCLOVA--OJO CALIENTE 2
Via: Via 213
N.Transito: 2343802
Cat.Tab: 1
Total: 35.00
Cobr:0214



6830208322441244687

BUEN VIAJE

PAGADO EN

19 SEP 2016

VIATICOS No. _____

SCTSECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTEScaminos y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
17/09/2016 17:36:40
FOLIO: 0002762561 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: 497M EKK5 UIKR TNBN HZ

PARA FACTURAR: www.ccccnet.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASETA SAN PEDRO

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.

FOLIO: 15-0000227878 CARRIL: 5A



NRU: 3AD343917F37871A

17/09/2016 17:02:39

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 72.41 11.59 84.00

Cobrador: 545206

CLASE: AUTO

NRU: 3AD343917F37871A

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

SCTSECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTEScaminos y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
17/09/2016 15:52:03
FOLIO: 0001709481 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 120.00
FACTURACION: 7PKK 8R9X 5KU0 4FZF HZ

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

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
JIMENEZ	17/sep./2016	13:14	\$ 82.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - NORTE-SUR		AUTOMOVIL PICK UP	

**Detalles del Pago:**

Efectivo \$500.00

Total Monto Recaudado \$82.00**Folio: 0716007804020245 f** **Cambio Cliente** \$418.00

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

SCTSECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTEScaminos y puentes
federales

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
17/09/2016 19:09:16
FOLIO: 0002870748 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 115.00
FACTURACION: KX5V URK9 07EO 4UZ8 HX

**PAGADO EN****19 SEP 2016****VIATICOS No.****SCT**SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTEScaminos y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
17/09/2016 16:32:33
FOLIO: 0001432176 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 105.00
FACTURACION: UL4T 7X5R DK5K 07BK HZ

**AUTOSERVICIO SANTA ELENA S.A. DE C.V.**

KM 206 + 000 TRAMO LA CUCHILLA - TORREON,
CARRETERA SALTILLO - TORREON C.P. 27970
SAN PEDRO, COAHUILA

ASE010508FE7

E06893 Clave SIIC:0000111013, Telefono: 871 292 5659

Persona Moral con Regimen General

Fecha de Emisión: 2016-09-17 17:32:43

Folio SAT: 61160729-EB22-4F7D-AF89-BAFBD9A4C314

No Folio:

A 86057

No Certificado:

00001000000202201532

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Direccion: AV. VENUSTIANO CARRANZA No: 601 COL. OBRERA C.P. 31350

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
1609171742	27.684	LITROS	32012 - PEMEX PREMIUM	\$ 12.829000	\$ 355.16
Forma de Pago: 01					

CANTIDAD CON LETRA: cuatrocientos diez pesos 00/100 moneda nacional.

Subtotal: \$ 355.16

Tasa de IVA al: 16 %

IVA: \$ 54.84

Factura Realizada por: TOÑITO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Total: \$ 410.00

SAN PEDRO, COAHUILA. A: 17/09/2016 05:42:49 p.m.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, COAHUILA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR: AUTOSERVICIO SANTA ELENA S.A. DE C.V., EL DIA: 17/09/2016 LA CANTIDAD DE \$ 410.00, CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 moneda nacional. VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERA PAGADO OTRO PAGARE AL MES DE PAGARE ME (NOS) OBLIGA A PAGAR UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 10% MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE ESTE DOCUMENTO PERMANEZA SIN PAGAR.

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON DOMICILIO: AV. VENUSTIANO CARRANZA No: 601 COL. OBRERA C.P. 31350



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

gcJ2yYAG79VLkxXmZN7IXUe3Ag8SIFvH657Vh7del1VR8FVwNqVMAHbYeb4OSFd3q7xUg2UXyymf5hJi2t5W1vuMsNvFICK+DGcjP+x2c4Uf
fMc=

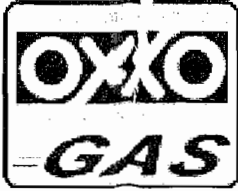
Certificado de Timbrado: 00001000000202639521

Sello del SAT:

rlzVNWVNYi7Tq5U4QikyokDifNbevneFien8LIRO4rXJ+cqHFNC2FxfIBYICFvMVURMCVFJWRmioWnZoGQuj
CgJz59xChVre3IACayxDjwxnPhHbmOQf863CEzq5weV/T6bZ1irVLI0ndkED/vZoAGp081WvyJF88Z5CQP9ql8
=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|61160729-EB22-4F7D-AF89-BAFBD9A4C314|2016-09-17T17:40:48|gcJ2yYAG79VLkxXmZN7IXUe3Ag8SIFvH657Vh7del1VR8FVwNqVMAHbYeb4OSFd3q7xUg2UXyymf5hJi2t5W1vuMsNvFICK+DGcjP+x2c4Uf|fMc=|00001000000202639521||

**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 Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY15708611

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	19/09/2016 13:16:10
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
39.13 L	PREMIUM (LT)		\$ 12.829007	\$ 502.00
Tipo de Operación: 01				
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104975 (E02178)				
Cantidad con Letra: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.				
Subtotal				\$ 502.00
IVA (16%)				\$ 77.52
Total				\$ 579.52

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

1189900

OBSERVACIONES**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
8C576D1C-AC8D-4A9D-B98F-F14B46AAD4D0	00001000000202693892	19/09/2016 13:16:11
Cadena Original del Timbre		
1.0 8C576D1C-AC8D-4A9D-B98F-F14B46AAD4D0 2016-09-19T13:16:11 pr63aNT4zp2XDlvGOu0y0PTz8NBO+EEiQzAeuIAI5scwDiZ9A8Zn1rktQvcsYsnpPQdLjilGjkehz+74Y8gKJkbjZKTK16xiacZ2T2uWW1mbzv+wvpEMVMuHUUka/GBpUODK45ogjd2Yu7iBBSIDdmVi/sB8UQYfaBbjwVE= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
pr63aNT4zp2XDlvGOu0y0PTz8NBO+EEiQzAeuIAI5scwDiZ9A8Zn1rktQvcsYsnpPQdLjilGjkehz+74Y8gKJkbjZKTK16xiacZ2T2uWW1mbzv+wvpEMVMuHUUka/GBpUODK45ogjd2Yu7iBBSIDdmVi/sB8UQYfaBbjwVE=		
Sello Digital del SAT		
v/ib9PtfEXqBNwD9pIYup7F7v2OMOIaHdljE9Djk5Mip2ZmzxWpLjilGjkehz+74Y8gKJkbjZKTK16xiacZ2T2uWW1mbzv+wvpEMVMuHUUka/GBpUODK45ogjd2Yu7iBBSIDdmVi/sB8UQYfaBbjwVE=		

PAGADO EN**19 SEP 2016****VIÁTICOS No.**

**EL PALACIO DEL CABRITO SA DE CV**

RFC: PCA950502EV8 FACTURA: **21442-A**
DOMICILIO: AVE. CONSTITUCION, No. 2219, CP: 64060, COL: OBISPADO
CIUDAD: MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
EXPEDIDO EN: MONTERREY, N.L.

TEL.01 (81) 83488907
FORMATO DE CFDI
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FECHA - HORA
17/09/2016 - 21:36:14

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5 CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA, No. 601, COL: OBRERA, CP: 31350

Tipo: ingreso

FOLIO FISCAL (UUID)	No. CERTIFICADO EMISOR	No. CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
81C415DA-F9D9-4F9C-AE04-519A7A525DAA	00001000000202447933	00001000000202639521	17/09/2016 - 21:35:31

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, EFECTO FISCAL AL PAGO.
METODO DE PAGO: 04 (Tarjetas de crédito), No. DE CUENTA: 7514

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	CONSUMO	324.14	324.14
1.00	NO APLICA	PROPINA	PROPINA	32.50	32.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NfsXBilxYqChIZyRiHyDK2FidxixK0TeJkWPY2lq7Miih3ewkHgx9x2za8lo9MvkvmSwxBUNfPW1L7JvRH4KK/HC323v4R39Np7+R8rNylkMz4gDP
AmktRaCSHiOzbowOogkpCG2Vht71zQ4cPQGILTOQLZDVdn6dqHyD/iaWUg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|81C415DA-F9D9-4F9C-AE04-519A7A525DAA|2016-09-17T21:35:31|NfsXBilxYqChIZyRiHyDK2FidxixK0TeJkWPY2lq7Miih3ewkHgx9x2za
8lo9MvkvmSwxBUNfPW1L7JvRH4KK/HC323v4R39Np7+R8rNylkMz4gDPAmktRaCSHiOzbowOogkpCG2Vht71zQ4cPQGILTOQLZDVdn6dqHyD/i
aWUg=|00001000000202639521||

SELLO DEL SAT

DYZUN79oYXOCvrEGXhbc3quoM8MowMhZ+ZUpRjZHGx3AwhE+Sp6Sv9s9zsozA6LJy2FNv9zRPJ7N6GrHFebDydnXYCWTFJKN3xJzVZC8//
BKRJC34y9aRSIOR5RFTU/4iQiDRISYc8dQt3lcYHIO51lgp+0e4ishgakQ74OtqBY=



REGIMEN FISCAL: LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!!!!

SUBTOTAL: 356.64
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL: 356.64
IVA: 51.86
TOTAL: 408.50

Subtotal Tasa Cero: 32.50 Subtotal Tasa IVA: 324.14

IMPORTE EN LETRA: (CUATROCIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N.)

PAGADO EN
19 SEP 2016
VIÁTICOS No. _____

SERVICIOS CUMRES, S.A. DE C.V.
LEONES No. 2754 COL. CUMBRES 3er. SEC
MONTERREY, N.L. TEL: 83002777
RFC: SCU930913TP6

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104397

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Lugar de Expedicion
N.L.

FACTURACION EN LINEA: WWW.SCU.MX

***** ORIGINAL *****
NOTA 011600390

FOLIO : 0008970943
FECHA : 17/09/2016, 22:40 (89709430)
POSICION: 8
TERMINAL: G
WEB ID : 70952

RESPONS.: MAXIMILIANO

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	27.690	Litr	14.81	410.10

SUBTOTAL: 355.25
IVA: 54.85
TOTAL: 410.10

(cuatrocientos diez pesos 10/100 M.N.)

Facturacion en linea: www.scu.mx
EL IMPORTE DE ESTA NOTA ESTA INCLUIDO
EN LA FACTURA GLOBAL DE VENTAS
*** GRACIAS POR SU VISITA ***



Atiende ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

19 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 DE SEPTIEMBRE 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 : \$490.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA 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
				Consumo de alimentos	\$490.00
PAGADO EN 19 SEP 2016 VIÁTICOS No.					
					Total \$490.00

Solicita

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
Director Administrativo

Autoriza

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
Secretario de Economía