

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-745-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
OFICIO DE COMISION: 2016-745
FECHA CAPTURA: 21/09/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	6,797.20	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	COMISION A ZACATECAS POR ASISTENCIA A CURSO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS						
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.:							

DATOS DE LA COMISIÓN					
COMISIONADO:	RAMON JAVIER VARELA ROMERO		PERÍODO:	22/09/2016-24/09/2016	
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO	14749	
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	828 - EMPLEADO		NO. CILINDROS:	4	
			TOTAL DE DÍAS:	3	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1340000101001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116		2,970.00
GC	1-3721-1-2-1340000101001-311-1301800-C0201-E20203-18-110116		3,827.20

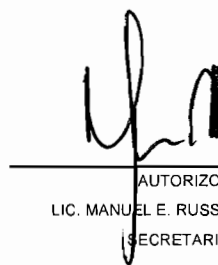
DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	1,700	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	13.96	COMBUSTIBLE:	2,373.	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	1,454.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	3,827.20

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	ZACATECAS	ZACATECAS	22/09/2016	24/09/2016	1	2	530.00	1,220.00	530.00	2,440.00	2,970.00
TOTAL VIÁTICOS:										2,970.00	

TOTAL: 6,797.20


BENEFICIARIO
RAMON JAVIER VARELA ROMERO


REVISOR
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO
PAGADO EN
21 SEP 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 21/09/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-745

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: 22/09/2016 al: 24/09/2016 En los municipios y/o ciudades de ZACATECAS, ZACATECAS

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

21 SEP 2016

VIATICOS 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	745-2016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN A ZACATECAS POR ASISTENCIA A CURSO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DETALLE DE GASTOS POR PASAJES

22/09/16	SAUCILLO	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$60.00
22/09/16	CAMARGO	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$60.00
22/09/16	JIMENEZ	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$82.00
22/09/16	SAVALZA	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$60.00
22/09/16	541731	CASSETAS	DURANGO TORREON- LEON GUZMAN	\$158.00
25/09/16	542569	CASSETAS	DURANGO TORREON-CUENCA	\$46.00
22/09/16	57346	CASSETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$105.00
23/09/16	3492939	CASSETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$35.00
25/09/16	1264	CASSETAS	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	\$41.00
22/09/16	542481	CASSETAS	DURANGO TORREON-CUENCA	\$46.00
25/09/16	541232	CASSETAS	DURANGO TORREON- LEON GUZMAN	\$158.00
22/09/16	8214	CASSETAS	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	\$33.00
22/09/16	1092	CASSETAS	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	\$19.00
25/09/16	1085	CASSETAS	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	\$19.00
25/09/16	1610760	CASSETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$35.00
25/09/16	1015156	CASSETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$105.00
25/09/16	1469891	CASSETAS	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	\$120.00
25/09/16	SAVALZA	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$60.00
25/09/16	JIMENEZ	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$82.00
25/09/16	CAMARGO	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$60.00
25/09/2016	SAUCILLO	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$60.00
SUBTOTAL				\$1,444.00

DETALLE DE GASTOS POR VIATICOS

23/09/16	A 33555	CONSUMO	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS	\$762.00
29/09/16	C 2675019	HOSPEDAJE	VIAJES BEDA SA DE CV	\$1,232.88
22/09/16	4916	CONSUMO	PETRA PATRICIA MONTES VILLALBA	\$375.00
22/09/16	D 26803	COMBUSTIBLE	NAVALBELLO SA DE CV	\$445.12
22/09/16	B 101564	COMBUSTIBLE	GUJARDO VALDEZ ASOCIADOS SA	\$200.19
22/09/16	135856	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$449.64
22/09/16	135857	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$55.00
25/09/16	1437503	COMBUSTIBLE	GASOLINERA MADERO SA DE CV	\$400.04
25/09/16	100544	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO CAMINONER TRES E	\$350.02
TOTAL DE VIATICOS				\$4,269.89

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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 \$5,713.89
(-) Pagados y viáticos recibidos \$6,797.20
Total a reembolsar \$1,083.31

PAGADO EN

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

21 SEP 2016

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLE
SECRETARIO

VIATICOS No.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
SAUCILLO
Fecha 22/sep./2016 Hora 12:34 Tarifa \$ 60.00
Carril - Sentido
CENTRAL - NORTE-SUR
Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:

Efectivo \$500.00

Total Monto Recaudado \$60.00

Folio: 0216008704030114 e Cambio Cliente \$440.00

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
CAMARGO
Fecha 22/sep./2016 Hora 13:01 Tarifa \$ 60.00
Carril - Sentido
LATERAL - NORTE-SUR
Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:

Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado \$60.00

Folio: 0116008702010188 3 Cambio Cliente \$140.00

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
JIMENEZ
Fecha 22/sep./2016 Hora 13:54 Tarifa \$ 82.00
Carril - Sentido
LATERAL - NORTE-SUR
Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:

Efectivo \$102.00

Total Monto Recaudado \$82.00

Folio: 0716008805010222 2 Cambio Cliente \$20.00

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
SAVALZA
Fecha 22/sep./2016 Hora 15:31 Tarifa \$ 60.00
Carril - Sentido
CENTRAL - NORTE-SUR
Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:

Efectivo \$100.00

Total Monto Recaudado \$60.00

Folio: 5316008703040102 a Cambio Cliente \$40.00

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

PAGADO EN

PARA FACTURAR: www.coonal.com

PARA FACTURAR: www.coonal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.

www.coonal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001126635 CARRIL:05_B



NRU:041D5624B15B2E60

22/09/2016 19:05:09

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 136.21 21.79 158.00

Cobrador: 541731

CLASE: AUTO

NRU:041D5624B15B2E60

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCA

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200

FOLIO = 9-0001060560 CARRIL:09_A



NRU:4621D460F8668A6E

25/09/2016 19:47:41

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 39.66 6.34 46.00

Cobrador: 542569

CLASE: AUTO

NRU:4621D460F8668A6E

21 SEP 2016

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO

22/09/2016 18:23:06

FOLIO: 0001126635 CARRIL 1 B

CLASE 11A \$ 105.00

FACTURACION: TR0H K4JK X07B 77MH HZ

VIATICOS No.



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

BIENVENIDOS



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

BIENVENIDOS

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
23/09/2016 14:24:47
FOLIO: 0003492939 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: P7HD 02KK IK78 2FMJ HM



Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0001305916 CARRIL:3 A
01431100013079953B2FF583907A7EED

25/09/2016 16:03:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 1264
CLASE: AUTO

01431100013079953B2FF583907A7EED

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCA ME

ATENCION A USUARIO TEL:871 500 8200.

FOLIO = 2-0001239182 CARRIL:02_B



NRU:E9882FBBB7626EBA

22/09/2016 19:53:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 39.66 6.34 46.00

Cobrador: 542481

CLASE: AUTO

NRU:E9882FBBB7626EBA



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

BIENVENIDOS

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 4-0001106713 CARRIL:04_A



NRU:79DF99507737E97E

25/09/2016 20:20:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 136.21 21.79 158.00

Cobrador: 541232

CLASE: AUTO

NRU:79DF99507737E97E



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

BIENVENIDOS

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0000946946 CARRIL:1 B

01404200009840379339F25213FBB708

22/09/2016 23:03:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 28.45 4.55 33.00
Cobrador: 8214
CLASE: AUTO

01404200009840379339F25213FBB708

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0001838477 CARRIL:2 B

014212000187515864D5FDEB7081E7

22/09/2016 23:12:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 16.38 2.62 19.00
Cobrador: 1092
CLASE: AUTO

014212000187515864D5FDEB7081E7

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0001866921 CARRIL:4 A

01423100019029214610BB3F9EA0B4EB

09/2016 16:14:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
16.38 2.62 19.00
Cobrador: 1085
CLASE: AUTO

423100019029214610BB3F9EA0B4EB



PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
25/09/2016 15:58:17
FOLIO: 0001610760 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: K7IO 0KVH S7FS 1ZM5 HK

PAGADO EN

comidas y puentes
federativos

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
25/09/2016 21:14:01
FOLIO: 00013156 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 105.00
FACTURACION: KHKO R17T 2X7U SSZB HM

VIATICOS No.



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTEcarreteras y puentes
federales

PLAZA DE COMERCIO No. 161 CEBALLOS
25/09/2016 22:01:55
FOLIO: 0001409891 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 120.00
FACTURACION: RWSF KK06 U97H KRZ7 H0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SAVALZA	25/sep./2016	21:55	\$ 60.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - SUR-NORTE		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$70.00

Total Monto Recaudado \$60.00
Folio: 5316009404020239 3 **Cambio Cliente** \$10.00
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	Fecha	Hora	Tarifa
JIMENEZ	25/sep./2016	22:53	\$ 82.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - SUR-NORTE		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$100.00

Total Monto Recaudado \$82.00
Folio: 0716009503020198 5 **Cambio Cliente** \$18.00
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	Fecha	Hora	Tarifa
CAMARGO	25/sep./2016	23:33	\$ 60.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - SUR-NORTE		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$500.00

Total Monto Recaudado \$60.00
Folio: 0116009404020302 c **Cambio Cliente** \$440.00
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	Fecha	Hora	Tarifa
SAUCILLO	25/sep./2016	23:57	\$ 60.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - SUR-NORTE		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$60.00

Total Monto Recaudado \$60.00
Folio: 0216009403030061 8 **Cambio Cliente** \$0.00
Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.

PAGADO EN

21 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



SUC: RECEPCION
HIDALGO No. 703
Col: CENTRO
CP: 98000, ZACATECAS
ZACATECAS, MEXICO

OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.

RFC: OEZ090210N26

RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley

Personas Morales

MATRIZ

HIDALGO No. 703

Col. CENTRO

CP. 98000, ZACATECAS

ZACATECAS, MEXICO

FACTURA

A 33555

Fecha de Emision: 23 septiembre 2016 09:58:52

Folio Fiscal 23D720F5-13DE-C3E7-5E47-14FF78FD79B7

Fecha Timbrado 2016-09-23T09:58:53

Serie Certificado: 00001000000301391521

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: ZACATECAS, ZACATECAS

Datos del Cliente:

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Calle: Av Venustiano Carranza No 601

Colonia: Obrera

Deleg/Mpio: Chihuahua

Estado: Chihuahua

Pais: Mexico

C.P.: 31350

Nombre Huesped: Varela Romero, Ramon Javier

No. Habitación: 101

Fecha llegada: 22-09-16

Fecha Salida: 23-09-16

Folio ID : 2421

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Alimentos (2)	518.97	518.97
1	No Aplica	Bebidas (1)	68.97	68.97
1	No Aplica	Estacionamiento (1)	25.86	25.86

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Metodo de Pago: 04-Tarjeta de Crédito

Efectos Fiscales al Pago

Importe con letra:

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

21 SEP 2016

Sub Total	613.80
IVA (6.00%)	98.20
IVA (0.00%)	0.00
Total Facturado	712.00
Servicio	50.00
Total a pagar	762.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|23D720F5-13DE-C3E7-5E47-14FF78FD79B7|2016-09-23T09:58:53|A|33555|ZACATECAS|ZACATECAS|9rUvG24kIQhG4ykzdIs6jznx65UF190rF2DuA1tcYbD1I3i92KrNgUgNJ4sLGkRiM/Ud136GFQW9EFBfSrGN+E7ZC6Ztbz2nQ3fExXMKVmhVtBP5JswSzEwT9t+xIEGci+CDK35vYzChwABPoVNBW97Gk=|00001000000402636111||

Sello Digital:

OW7SbDITtZoghle/9rUvG24kIQhG4ykzdIs6jznx65UF190rF2DuA1tcYbD1I3i92KrNgUgNJ4sLGkRiM/Ud136GFQW9EFBfSrGN+E7ZC6Ztbz2nQ3fExXMKVmhVtBP5JswSzEwT9t+xIEGci+CDK35vYzChwABPoVNBW97Gk=

Sello digital del CFDI:

RcSz2pi+Gs4PuJFb81Fj0ojRJ0LWgJQ6v1XtDAWB+yRymrccT2PjUuv8tmY1U3/vC4kkuahSz8owMC4KkhcaaOXPDvhDBk+VBQrMK4SdmEUlFrh3I0So6sOhtvonVE+6UJksgzK9dtX+6PHIYdlBoW7z6QkJJnt72AxZqhyR1n0ASehzMUOZT9eFBN6kd7ViKDAZteRhc86ihiQaxdQO5Gr/1EKIooj+cegvQj6Sr86kjhxtI4aIZtPwKVIHmxUwrmdGaVqYmSctPaojDmDw8K



Viajes BEDA, S.A. de C.V.

Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500, QR MX

Benito Juarez, C.P. 77500 Quintana Roo, México

R.F.C. VBE840427HI7

TEL.

Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA

SERIE Num. de Factura

C 2675019

EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo

No. Certificado 00001000000202319797

No. de Referencia : 71310404

No. Int SAP : 57345221

HORA: 01:51:54

RFC: GEC981004RE5

FECHA/DATE

29/09/2016

NOMBRE/NAME

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAUA GOBIERNO DEL

DIRECCION/ADDRESS

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel Emporio Zacatecas Ciudad: Zacatecas del 22/09/2016 al 23/09/2016	No aplica	1,062.83	1,062.83
Pago en una sola exhibición				
Método de Pago: 04, Cuenta: 7514 ,Banco: Bancomer				

PAGADO EN

21 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

CANTIDAD EN LETRA

un mil doscientos treinta y dos con ochenta y ocho centavos MN

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	1,062.83
IVA 16 %	170.05
TOTAL	1,232.88



Folio Fiscal

6a6640b4-4ddc-4638-b235-5e23d778f318

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

29/09/2016 01:53:05 p. m.

Cadena Original del Timbre

||1.0|6a6640b4-4ddc-4638-b235-5e23d778f318|29/09/2016 01:53:05 p. m.|XMAMgmhzrRq79ZjOn+FtwU5Npy35wIAjuNe6TxLiegbWuWH4952WQ+ILdP1SsClnK5GRMsHVZs2qzccCfteMmHKBcXJyqf+LTF TJXSFvewcFIBbtSmWZ5/2tzQpYmR/9+4jglpswFJWQC6AflmIWhWBuz6ZYjsWCwCrcVldzTI=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

XMAMgmhzrRq79ZjOn+FtwU5Npy35wIAjuNe6TxLiegbWuWH4952WQ+ILdP1SsClnK5GRMsHVZs2qzccCfteMmHKBcXJyqf+LTF TJX SFvewcFIBbtSmWZ5/2tzQpYmR/9+4jglpswFJWQC6AflmIWhWBuz6ZYjsWCwCrcVldzTI=

Sello Digital del SAT

xdee1O+7GcROPLazza0DxrCjEJgnUWbgkmptrbo7vmRTCK+JWlf9PmG4OHVJOcCwCmbVcALFV/nJlpmX/A+EqGuMBYVgblCTr Q7InDW+l2irCqhY6nXnBrr2OELbToGkmng1GDpcl+2Bve1b/a8kmpbYGBHq6jbardakx/PM=

PETRA PATRICIA MONTES VILLALOBOS

RFC: MOV720110AE7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AVE JUAREZ No. 201

Col. OBRERA, CP: 33980

JIMENEZ, JIMENEZ, CHIHUAHUA



Lugar de expedición: JIMENEZ, CHIHUAHUA

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio:

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Col. OBRERA, CP: 31350

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2e1cc754-b110-4b8d-b82c-2f62f68239ac

Número de comprobante: 4916

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-09-22T15:06:27

Fecha de certificación del CFDI: 2016-09-22T16:07:15

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	323.28	323.28
Subtotal				323.28
I.V.A 16.00%				51.72
Total				375.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400304346

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2e1cc754-b110-4b8d-b82c-2f62f68239ac|2016-09-22T16:07:15|ZCii4hplw9UvtjgVJAJW40cR9uuhKCPYi9Uz58ct5xRs0ss4dikj02UdSOoknri6yFeYe0j9GNJ9rXEPgxBXqZXz7MC7EwLoEc0

Sello Digital del Emisor:

ZCii4hplw9UvtjgVJAJW40cR9uuhKCPYi9Uz58ct5xRs0ss4dikj02UdSOoknri6yFeYe0j9GNJ9rXEPgxBXqZXz7MC7EwLoEc09loghEOJ7qDNkt+nUe0YqAFwL2KclDyJrJbCpKXldmBZtATmsXUCX0r5iEeW0RHnxoPaFMgXQ2tn1yqMA1QOqdsxfF3T68C

Sello digital del SAT:

ZDT1CJ5EIsD7pxBjhYX+65dp0t9vpZPNMbX5sVd1a1u7l3VOyrTS+Yv1kg7bDdXvY3hBSp+q54QPfttC0eJdjUY64eIPORPps+dFiobrdnNQLRftneVmjRYmwLwSjrztGajJVJtsR5ZgaMwNAMNIBtRd14jGJdi7mIgmws8tvxA=



PAGADO EN

21 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____



NAVALBELLO S.A. DE C.V.

FACTURA

R.F.C. NAV0610067Z5
CARRT. FEDERAL ZACATECAS-DURANGO KM. 63-020
COL. PLAN DE AYALA CP. 99014
TEL. 4938788154 FRESNILLO ZAC.

Lugar Expedicion: Fresnillo, Zac.

Folio Interno:

D 26803

Folio Fiscal:

26404dbf-ee28-4a9f-9f9c-e3d0a539c3af

CLIENTE				FECHA EMISION	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL. OBRERA C.P. 31350 CHIHUAHUA, CHIH.		2016-09-22 22:32:24	
GEC981004RES				FECHA TIMBRADO	
				22/09/2016 10:35:30p. m.	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	
31.8398	Litro	MAGNA 32011	\$ 12.1024	\$ 385.3385	

IMPORTE CON LETRA	TOTAL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.	
	SUB- TOTAL \$ 385.3385
	I.V.A. 16.00 % \$ 59.7815
	TOTAL \$ 445.12

Metodo de Pago :(01) Efectivo



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ajMA9Eq8zzy4kLgbIjPzqNTBjEXfWI/U/aaG+VPuvupAM8ARNmZIX+mOYdH6nz0wFBmSv
6k7+uU3JF5BN3BYVhx/Be+mc4WGIKd2XU5gDv5b+kYCsAI9GLDLEI7Plfo6/J9J0vnNcX67
+dY9cbItt1CL2PJC+JN0rKDOZQ=

SELLO DEL SAT:

GJnMYcMTvjQcgfe76rxXo3CD8Y1Y1iPRknS7v4CmiuMOeLvSagn1nH499a3AdHydFOWGvI
nxO5jqrbZcG6Itt/2Srl5qmfwzwZk34d1G51IyXV0KZTBhi41+ZJ4MzKPRDMhes/1iujYFtDfL
CSw+kgE7OVXJmm4+avdgpI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|26404dbf-ee28-4a9f-9f9c-e3d0a539c3af|22/09/2016 10:35:30 p.
m.|GJnMYcMTvjQcgfe76rxXo3CD8Y1Y1iPRknS7v4CmiuMOeLvSagn1nH499a3AdHydFOW
DiCnxO5jqrbZcG6Itt/2Srl5qmfwzwZk34d1G51IyXV0KZTBhi41+ZJ4MzKPRDMhes/1iujYFt
c7yCSw+kgE7OVXJmm4+avdgpI=|00001000000301634628||

PAGADO EN

21 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

No.Certificado: 00001000000202706289 Certificado SAT: 00001000000301634628

FACTURA

B 101564

Clave de Cliente Pemex: 0000104914

FECHA

22/9/2016 18:16:26



MATRIZ:
ESTACION DE SERVICIO 1470
FERROCARRIL No. 15, COL. CENTRO
BERMEJILLO, MPIO. DE MAPIMI, DURANGO. CP 35230
TEL (872) 776-08-80
CEL: (872) 105 8597

**Documento
Válido**

GEC981004RE5

R.F.C.

VENUSTIANO CARRANZA No. 601 COL. OBRERA, CHIHUAHUA, CHIH. , MEXICO, CP: 31350

DOMICILIO

METODO DE PAGO

01

NO DE CUENTA DE PAGO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR U.	IMPORTE
14.32	LITROS	MAGNA LITROS DE CONSUMO MAGNA	12.10240	173.30

CONFIDENTIAL

DOSCIENTOS PESOS 19/100 M.N.

SUBTOTAL:	173.30
I.V.A.:	26.89
TOTAL:	200.19



Este documento es una representación impresa de un CFD

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No de Serie del Certificado del Emisor:	00001000000300890120
---	----------------------

Folio fiscal:	20AB6476-2267-4D4C-BAE1-CB6E184D9C1B
---------------	--------------------------------------

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
--------------------------------------	----------------------

Fecha y hora de certificación:	Septiembre 22 2016 - 18:16:27
--------------------------------	-------------------------------

Sello digital del CFDI

NjBreLBsqc/2QUAZ2vnmFK9mOW4N1tj247vblnidf0yJlubbden0aPa06gpayWn4YmiAP7CfGXEIbCl/CfAQ30udXAMnd58RcVtz
/f+bnFQ18uqQXK0PxWtzGQ2HwzgoZkFkNyDdZ3iL9Q0x3iLz3RPrznQOumal0aRTnbOtsRzM=

Sello del SAT

YB+zg1Alo2BwgP84wjdkQH5GGvAjHVMewhfMzdQlo7gg900seuATAtAM0bWNEP1DgAHF7nAhtsjD9hkcAKYvqnPC0GsNlrYA
YVNQ3E2xDC+HnRBQuxRhEieAJ13QKpfvDRgeaYAU/tljo1Lp3ZSzSwm2k5ESKJ

Cadena original del complemento de certificación de SUT

||1.0|20AB6476-2267-4DC-BAE1-CBE6184D9C1B|2016-09-22T18:16:27|NjBreBscC|2QAQzvnMfK9mOW4N|227|1
nidf0yJluben0ap4o6qpayWn4YmiAP7C1FGXeIbC1/CfAQ30udXAmNd58rcVTz/f+br|F018ugQK0PxxWCZGZ2H|zoqZoKfKnYdz
24|L9x3iLz3RPNzQumal0zqTnb0tsRdM|000010000002020683P3

PAGADO EN
21 SEP 2016
VIÁTICOS No.

OXXO GAS CAMIO JIMEN
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL. 01-800-699-6427 www.oxxo9as.com
EDISON 1301 NTE COL TALLERES MTY N.L.
KM 0.6 CARR JIMENEZ ZAVALZA
ESTACION 2184
SGM9507144DC1
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104973

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #138390

FOLIO : 0000135856
FECHA : 22/09/2016, 15:21 (1358560)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 8595

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT			(CLAVE PEMEX 32011)	
	32.163 L		13.98	449.64

TOTAL: 449.64

(cuatrocientos cuarenta y nueve pesos
64/100 M.N.)

BIENVENIDO OXXO GAS

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

OXXO GAS CAMIO JIMEN
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL. 01-800-699-6427 www.oxxo9as.com
EDISON 1301 NTE COL TALLERES MTY N.L.
KM 0.6 CARR JIMENEZ ZAVALZA
ESTACION 2184
SGM9507144DC1
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104973

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #138391

FOLIO : 0000135857
FECHA : 22/09/2016, 15:21 (1358570)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 8605

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT			(CLAVE PEMEX 32011)	
	0.000 L		13.98	0.00
90 ATF Rsl			1.000 EA	55.00
			55.00	55.00

TOTAL: 55.00

(cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO OXXO GAS

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

E.S. 7530
GASOLINERA MADERO S.A DE C.V.
CARRETERA PANAMERICANA KM 700
GENERAL ENRIQUE ESTRADA
ZACATECAS

GMA-000807-DSO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000111650

Regimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
Zacatecas

***** ORIGINAL *****
NOTA #1274170

FOLIO : 0001437503
FECHA : 25/09/2016, 16:30 (14375030)
POSICION: 2
TERMINAL: 3
WEB ID : 5066

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	28.615 Litro		13.98	400.04

SUBTOTAL: 346.31

IVA: 53.73

TOTAL: 400.04

(cuatrocientos pesos 04/100 M.N.)

!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

F O L I O: 000000100544

ORIGINAL

AUTO SERVICIO CAMIONERO TRES ESTRELLAS,
S.A. DE C.V.
ESTACION: E05609
RFC: ACT970422BF1
NO. CLIENTE PEMEX: 0000109191
CARRT. GOMEZ PALACIO-JIMENEZ KM. 15

FECHA: 25-09-2016 20:35:32

DISPENSARIO: 01

MANGUERA: 01

NOTA DE VENTA

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U
25.0370	32011 - PEMEX MAGNA	13.9800
	TOTAL	350.02

(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 MON
EDA NACIONAL.)

IVA INCLUIDO, COMPROBANTE SIMPLIFICADO
FUND. ART. 37 REGLAMENTO DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION

++++++GRACIAS POR SU PREFERENCIA++++++

PAGADO EN

21 SEP 2016

VIATICOS No.