

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-47-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNUÑEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-47
FECHA CAPTURA: 04/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	21,976.40	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ATENCION A PROSPECTO DE INVERSION Y SEMINARIO MEXICOS MANUFACTURING SUPPLY CHAIN SUMMIT						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:							

DATOS DE LA COMISION					
COMISIONADO:	TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ		PERÍODO:	08/02/2016-12/02/2016	
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA		PUESTO:	PROMOTOR INDUSTRIAL	
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)				NO. EMPLEADO 1012110	
NO. ECONOMICO:				NO. PLACAS:	
NO.BENEFICIARIO: 799		NO. CILINDROS: 4		TOTAL DE DÍAS: 5	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION	
GC	1-3761-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	21,976.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASÉTAS 0.00
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJES: 0.00	

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
MEX.	TEXAS	D.C.	08/02/2016	10/02/2016	0	3	0.00	6,458.80	0.00	19,376.40	19,376.40
	TEXAS	EL PASO	11/02/2016	12/02/2016	0	0	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00
TOTAL VIATICOS:										22,000.00	

PAGADO EN

05 FEB 2016

VIATICOS No. 47

SECRETARIA DE ECONOMIA

TOTAL: 21,976.40

4 FEB 2016

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

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

TANIA ESPINOZA
BENEFICIARIO
TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ

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-47-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 4 de febrero de 2016

C. TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ
Puesto: PROMOTOR INDUSTRIAL
1341000600001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCION A PROSPECTO DE INVERSION Y SEMINARIO MEXICOS MANUFACTURING SUPPLY
CHAIN SUMMIT

Lugar:
D.C., TEXAS, E.U.A.
EL PASO, TEXAS, E.U.A.

Periodo:
08/02/2016 - 10/02/2016
11/02/2016 - 12/02/2016

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

PAGADO EN

05 FEB 2016

VIÁTICOS No. 47



AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 04/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-47

4 de febrero de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
08/02/2016	10/02/2016	D.C., TEXAS
11/02/2016	12/02/2016	

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

05 FEB 2016

VIÁTICOS No. 47

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de febrero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
ESPINOZA ALANIZ TANIA ADELA	1012110	2016-47

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCION A PROSPECTOS DE INVERSION Y SEMINARIO MEXICO'S MANUFACTURING SUPPLY CHAIN SUMMIT 2016

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/02/2016-12/02/2016		PERNOCTA	LOEWS HOTEL/ LA QUINTA INN	\$16,394.96
08/02/2016-12/02/2016		CONSUMOS	VARIOS	\$3,644.93
08/02/2016-12/02/2016		TAXIS	VARIOS	\$1,114.38
08/02/2016-12/02/2016		DOCUMENTACION EQUIPAJE	AMERICAN AIRLINES	\$982.25
Aplicación Contable Pasajes			SUBTOTAL	\$22,136.52

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen		Programa
--------	-----	-----------	------	--------	--	----------

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto
		SECRETARIA DE ECONOMIA
		PAGADO EN
		05 FEB 2016
		9 MAR 2016
		VIATICOS No. 47

Aplicación Contable Viáticos

TOTAL DE VIATICOS	\$0.00
--------------------------	---------------

Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen	Y	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	\$22,136.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$21,976.40
Importe a reembolsar (-)	-\$160.12

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

ING. ADAN GOMEZ FRANCO
DIRECTOR DE PROMOCION

TANIA ESPINOZA
LIC. TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ
PROMOTOR INDUSTRIAL

**ATENCION PROSPECTOS DE INVERSION/MEXICO'S MANUFACTURING SUPPLY CHAIN SUMMIT
DEL 8 AL 12 DE FEBRERO DE 2016**

VIÁTICOS TANIA ESPINOZA

	WASHINGTON D.C./EL PASO, TEXAS				
	FECHA	TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TAXI	08-feb-16	250.00	MXN	-	\$250.00 //
DOCUMENTACION EQUIPAJE	08-feb-16	500.00	MXN	-	\$500.00 //
CONSUMO	08-feb-16	143.00	MXN	-	\$143.00 //
CONSUMO	09-feb-16	75.33	USD	19.29	\$1,453.12 //
TAXI	10-feb-16	20.81	USD	19.29	\$401.42 //
TAXI	10-feb-16	20.00	USD	19.29	\$385.80 //
TAXI	10-feb-16	4.00	USD	19.29	\$77.16 //
CONSUMO	10-feb-16	7.93	USD	19.29	\$152.97 //
CONSUMO	10-feb-16	18.61	USD	19.29	\$358.99 //
DOCUMENTACION EQUIPAJE	10-feb-16	25.00	USD	19.29	\$482.25 //
HOTEL	10-feb-16	652.52	USD	19.29	\$12,587.11 //
CONSUMO	10-feb-16	51.47	USD	19.29	\$992.86 //
HOTEL	12-feb-16	197.40	USD	19.29	\$3,807.85 //
CONSUMO	12-feb-16	544.00	MXN	-	\$544.00 //

\$22,136.52

VIATICOS	\$22,136.52
RECIBIDO	\$21,976.40
TOTAL	-\$160.12

PAGADO EN

05 FEB 2016

VIÁTICOS No. 47

American Airlines

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / folio	0010271065575	Divisa	Peso Mexicano (MXN)
F. emisión comprobante	15/02/2016 13:22:49	Tasa de cambio	1.000000
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000202697091
Versión comprobante	3.2	Forma de pago	Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago		Motivo descuento	

Método de pago	
Método de pago	Tarjeta American Express
Núm. cuenta pago	2009

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	México, D.F.

Emisor		Receptor		Expedido en	
RFC	AAI580414GA9	RFC	GEC981004RE5		
Nombre	AMERICAN AIRLINES, INC.	Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Dirección	REFORMA N° Ext: 300 N° Int: 2° PISO	Dirección	VENUSTIANO CARRANZA N° Ext: 601 N° Int: .		
Colonia		Colonia	OBREIRA		
Localidad		Localidad	CHIHUAHUA		
Municipio	CUAUHTEMOC C.P.: 06600	Municipio	CHIHUAHUA C.P.: 31350		
Estado	Distrito Federal	Estado	CHIHUAHUA	País MEXICO, DF	
País	México	País	MX		

Detalle comprobante

N° identificación	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
0010271065575	Tarifa del boleto comprado el día 08/02/16	1	No aplica	455.00	455.00
	SL	1	No aplica	45.00	45.00

Totales	
Subtotal	500.00
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	0.00
Total impuestos retenidos	0.00
Importe con letra	500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	

PAGADO EN

05 FEB 2016

VIÁTICOS No. 47

Complemento de aerolíneas	
TUA	0.00
Total cargos	45.00
Código cargo	Importe
SL	45.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E1A5A2B9-EF6A-45AA-B171-97A3413CEDB3|2016-02-15T13:22:53|CwNzaFTDcSyFs7v9nUGfkFtjoEEHixGN1wifPq3B1HY6KNDE15ChOgc3RSXSmT51VsQSkclitAcIemARn/1T0mj0SdNP/OuLz3FH7vLkoLDCgQDwXBI1z1kFWOL+F8s0/SgJ5K2K47SnHFU3S7//FnuRMw/WgtUVANYHZ4ScJbw=|00001000000202639096||

Sello digital emisor

CwNzaFTDcSyFs7v9nUGfkFtjoEEHixGN1wifPq3B1HY6KNDE15ChOgc3RSXSmT51VsQSkclitAcIemARn/1T0mj0SdNP/OuLz3FH7vLkoLDCgQDwXBI1z1kFWOL+F8s0/SgJ5K2K47SnHFU3S7//FnuRMw/WgtUVANYHZ4ScJbw=

Sello digital SAT

PsZHP6YxT6q15j2ueusA5+v1svclRRQ//02mMex/mUvi8uHrsrZKlry4BrWuOiXexUFqfXfQoSMHrC4cAzmwKRFg6vvjCwRr6hKmDgSnonc5UJjdlbUF7NXQYgJg9DbEcqp2QpCEUxGwSLpP+Eax569zzYihcwnO/5H9BIRrs=



cfdi.xml

FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P.: 06600



Folio Fiscal b440322c-7f25-48cc-bc09-e064aabc5afb
N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000300171326
Fecha y hora de certificación 15/02/2016 01:14:15p.m.

FECHA DE EMISION

15 de Febrero de 2016 01:14:48 p.m.

N° Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WCHAE 74069

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N Col. ZOOTECA
Loc. CHIHUAHUA Mpio. CHIHUAHUA Edo. CHIHUAHUA
México, C.P.: 31453

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C. GEC981004RES
Calle Av. Venustiano Carranza 601
Colonia Obrera
Localidad Chihuahua
C.P. 31350

Del. /Mun. Chihuahua
Estado Chihuahua
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7768 DE FECHA 08/02/2016	No Aplica	123.28	123.28

PAGADO EN

05 FEB 2016

Amex Linea

VIÁTICOS No. 47

Importe con Letra:

(Ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

SHfm/sBaTvyQN5xkhFqT5TjObQTxQz/ao8yM8sdE8ZSwFE73P25MEJTh+OdsySvzQaIzC98bZfFsCNbojFAv1tcQ
qgZQFdEIgXeGjkhHP573BEV28/jvyZBOIM+6D+wZPGuCif0kdAjY8RoXGs4ZJeIu61p0zkagsF9vBNp8E4=

Sello del SAT

ZQWNhyyyHh52116k6hj9WsTz/WFEuSciOEHi8bOOKEpGuqErk0kFSBj7LpMjY0wwuQIUYK9F/HSyLr9bG1wZctd
/psOjrfJd0yvik8QD1K5KrEmkttOoUSIARIdDgETIQIqf93Not7n6QZ1wS6QMq6SLowmiuXDrMaYEL58=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b440322c-7f25-48cc-bc09-e064aabc5afb|2016-02-15T13:14:15|SHfm/sBaTvyQN5xkhFqT5TjObQTxQz/ao8yM8sdE8ZSwFE73P25MEJTh+Odsy
SvzQaIzC98bZfFsCNbojFAv1tcQqgZQFdEIgXeGjkhHP573BEV28/jvyZBOIM+6D+wZPGuCif0kdAjY8RoXGs4ZJeIu61p0zkagsF9vBNp8E4=|0000100000
0300171326||

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos
personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir
con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y
condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.



Sitio de Autos

"Plaza Hollywood"

Haciendas del Valle y Perif. de la Juventud
Tels. 423-1249 y 541-5008, Chihuahua, Chih.

NOMBRE	Gobierno del Estado de
DIRECCION	Chihuahua
FECHA	6/02/2016

DESCRIPCION	IMPORTE

NOTA DE SERVICIO

TOTAL \$

250

FIRMA

PAGADO EN

05 FEB 2016

VIÁTICOS No. 47

KAPNOS/G
2201 14th Street NW
Washington, DC 20009
202.234.5000/
202.234.5015

Date: Feb09'16 10:47PM
Card Type: Amex
Acct #: XXXXXXXXXXXX2009
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Auth Code: 568934
Check: 41
Table: 301/1
Server: 48 Sean S
Txn ID: 1657238514

Subtotal: 70.33
Tip: 5.00
Total: 75.33

Signature

I agree to pay above total
according to my card issuer
agreement.

* * * * Guest Copy * * * *

VIP CAB OF DC
202-269-9000
TAXI CAB D455
MUHAMMAD BASHIR
Face ID: 73568
Tag #: H97320
PASSENGER COPY

RECEIPT
2/10/2016

Trip ID: 8751
Start: 11:02AM
169-199 15th St
End: 11:28AM
1156-1178 15th S
Dist: 4.30mi
Fare: \$17.56
Extras: \$1.25
Tip: \$2.00

Total: \$20.81

Signature

CC: ****2009
Exp: 19/07
Voucher: 261829
Auth: 521354

PRESIDENTIAL CAB
WASHINGTON, DC
(202) 269-1100
PLATE H30770

TRX: 2635737
AMEX 2000
APRV: 567268
START TIME
02/10/16 11:40
END TIME
2/10/16 11:55
DIST: 5.5 MI
FARE: \$16.75
EXTRAS: \$1.25
TIP: \$2.00
TOTAL: \$20.00
VEHICLE: 0129
DRIVER: 5060

COMPLAINTS CALL
(202) 645-6018

THANK YOU

PAGADO EN

05 FEB 2016

VIATICOS No. 47

uber

Gmail

Move to Inbox

COMPOSE

Your Wednesday morning trip with Uber

Inbox x

Inbox (22)

Starred

Sent Mail

Drafts

[Imap]/Drafts

Notes

Sent Messages



Tania

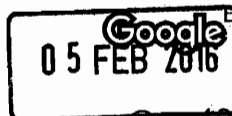
Uber Receipts <receipts@uber.com>
to me

\$4.00

No recent chats
Start a new one

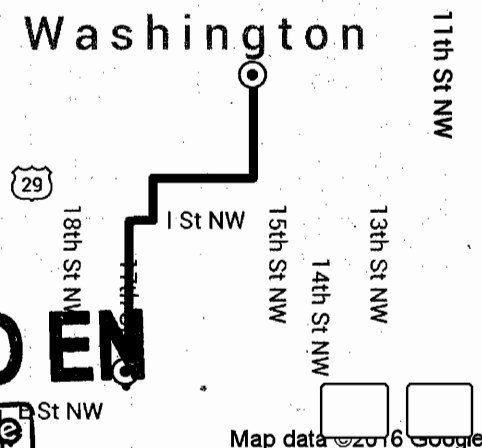


PAGADO EN



VIÁTICOS No. 43

Washington



Tri

Su

CH



10:06am

1300 15th St NW, Washington,



LOEWS

MADISON HOTEL
WASHINGTON DC

Mrs. Tania Espinoza
Don Quijote de la Mancha No.1
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua Chihuahua 31109
Mexico

Room Number: 1226
Arrival Date: 02-08-16
Departure Date: 02-10-16
Confirmation Number: 14989520
Merchant Ref #:
Page No: 1 of 1

Guest Name:

INFORMATION INVOICE

A/R No:
Folio No: 602561

02-10-16

Date	Description		Charges	Credits
02-08-16	Rural Society Gratuity	Room# 1226 : CHECK# 0126946	3.00	
02-08-16	Package Room		279.00	
02-08-16	Occupancy Tax - 14.5 PCT		40.46	
02-09-16	Rural Society Gratuity	Room# 1226 : CHECK# 0126971	4.40	
02-09-16	Room Accommodation		279.00	
02-09-16	Occupancy Tax - 14.5 PCT		40.46	
02-10-16	Rural Society Gratuity	Room# 1226 : CHECK# 0127125	6.20	
02-10-16	American Express	370785XXXXX2009 07/19		652.52
Total			652.52	652.52
Balance			0.00	

PAGADO EN

05 FEB 2016

VIÁTICOS No. 47

Kona Grill El Paso
8889 Gateway Blvd W #1740
El Paso, TX 79925
(915) 249-3803

Server: Jacob DOB: 02/10/2016
11:02 PM 02/10/2016
Table 101/1 4/40058

SALE

Amex 4194349
Card #XXXXXXXXXX2009
Magnetic card present: ALANIZ TANIA A ESPI
Card Entry Method: S

Approval: 584321

Amount: \$ 45.47
+ Tip: 6.00
= Total: 51.47

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

PAGADO EN

05 FEB 2016

VIÁTICOS No. 47



LA QUINTA INN EL PASO EAST
7944 GATEWAY EAST
EL PASO, TX 79915
9155913300

ESPINOZA, TANIA
calle fluse 345
Chih, mx MX
Company: ETP HOTEL COLLECT

Folio#: 4034219631
Room: 204
Arrival: 02/10/16
Departure: 02/12/16
Returns Club No :
Voucher/Ship/PO: 628695950

Trans #	Date	Description	Charges	Payments	Balance
220943	2/10/2016	Rm: 204 ETP - ETP	\$84.00	\$0.00	\$84.00
220944	2/10/2016	TAX - OCCUPANCY - CITY	\$7.56	\$0.00	\$91.56
220945	2/10/2016	TAX - OCCUPANCY - COUNTY	\$2.10	\$0.00	\$93.66
220946	2/10/2016	TAX - OCCUPANCY - STATE	\$5.04	\$0.00	\$98.70
221347	2/11/2016	Rm: 204 ETP - ETP	\$84.00	\$0.00	\$182.70
221348	2/11/2016	TAX - OCCUPANCY - CITY	\$7.56	\$0.00	\$190.26
221349	2/11/2016	TAX - OCCUPANCY - COUNTY	\$2.10	\$0.00	\$192.36
221350	2/11/2016	TAX - OCCUPANCY - STATE	\$5.04	\$0.00	\$197.40
221612	2/12/2016	CC PMT - AMEX ... 2009	\$0.00	\$197.40	\$0.00
				Balance:	\$0.00

Signature:

PAGADO EN

05 FEB 2016

The City of El Paso require an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a venue project.

VIÁTICOS No. 47

THANK YOU
WE APPRECIATE YOUR BUSINESS



LOS ARCOS

EST. 1977

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV

MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220

PARTIDO ROMERO C.P. 32030

TEL: (656) 6168608 / 7556

CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: CD JUAREZ, CHIHUAHUA

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

DOMICILIO: AV VENUSTIANO CARRANZA No. 601

COLONIA: OBRERA

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA

TELÉFONO: 614 220 92 77

C.P.: 31350

PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:

FOLIO: 29737

FECHA: 12/2/2016
14:34:25

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS AMPARA LA NOTA DE VENTA: 635878	468.96	468.96

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 468.96

I.V.A.: 75.04

TOTAL: 544.00

PAGADO EN



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAL IMPOSICION
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago no identificado

05 FEB 2016

Folio fiscal:	473FE7C7-96CC-4625-84FE-7903E15C3965
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000301359805
Fecha y hora de certificación:	Febrero 12 2016 - 15:34:27

VIATICOS No. 47

Sello digital del CFDI
CFT21+z1EALoQ080RTqK9qYCH2+BYHHpwpX2zpYkxjucgdAalUuFNj58ENKQ7AlVX+FDEWtFmbAMVTC4YHRpPU GvXt4BySazojrO6no/aJAZuOMPtZLeHRiXRoqfaXtJ8Bh9R9pxldyQ3q9v6GLL/QEoAc1ZoYDZjIbB7EsuLeE=
Sello del SAT
mQR3mlVPH3fbocu6CMp+/hgPfx7ZYztXI5Bndl49s4o6sTpQ1VdO2mAl9WluczeqeZop1T5Rq3jKmUj 6GESGo397RJAh0qlrIB+5/B4A4sX840Yyt5j3+dmFwnrlFoJNfpzC8DwDc/Nxp+cfm5mE5iChs+UYwC/ pRDJPTZ7NRw=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 473FE7C7-96CC-4625-84FE-7903E15C3965 2016-02-12T15:34:27 CFT21+z1EALoQ080R TqK9qYCH2+BYHHpwpX2zpYkxjucgdAalUuFNj58ENKQ7AlVX+FDEWtFmbAMVTC4YHRpPUGvXt4BySaz jrO6no/aJAZuOMPtZLeHRiXRoqfaXtJ8Bh9R9pxldyQ3q9v6GLL/QEoAc1ZoYDZjIbB7EsuLeE= 0000 1000000202864883

Paradies Shops - National
Washington National Airport
Washington, DC

OL RIVER CAFE
TERMINAL D GATE D25
AIRPORT, TEXAS

PLANTERS NUT & CHOC 89455945000
2.99 ttt
YOGURT PARFAIT 22633933000
4.49 ttt

SUBTOTAL \$7.48
TAX02 \$0.27
TAX03 \$0.18
TOTAL \$7.93
AMEX \$7.93

**** ***** 02009

PURCHASE

SWIPE

APPROVED

AUTH# 000

INVOICE #: 5559

02/10/2016 12:51PM

REFERENCE #: 604117201160

MENTS: 214-353-3956
E NUMBER 972-373-4268

1846

50/2

5555 MIRNA

FEB10'16 b.

YPE: AMERICAN EXPRESS

:XXXXXXXXXXXX2009

TE: XX/XX

CODE: 540182

ANIA A ESPINOZA ALANIZ

OTA 16.61

tuity: 2.00

al: 18.61

ITEMS 2

02/10/16 12:51PM

0738 04 55986 ATSEDE

5559

Thank You for Shopping at
the Paradies Shops
Washington National Airport
CELEBRATING 50 YEARS IN BUSINESS!

Signature:

[Handwritten Signature]

PAGADO EN

05 FEB 2016

VIATICOS No. 47

15 PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

ISSUED BY **American Airlines**

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE)

FROM ESPINOZAALANIZ/TANIA

TO **NOT VALID FOR**

REVALIDATION **TRANSPORTATION**

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS

ORIGIN AA DEFELP-AA

FARE CALCULATION URT050LB 23KG AND62LI

ISSUED IN EXCHANGE FOR 25.00

PASSENGER RECEIPT 1

ISS. AGENT ID. 10FEB16 09:05:05

DATE OF ISSUE 10FEB16 09:05:05

FLIGHT CLASS DATE TIME STATUS NOT VALID BEFORE NOT VALID AFTER

PSGR TICKET 0011712865046

PNR CODE PNR CODE
TSZVET
CONJ. TKT. NO.

American Airlines

REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

FARE 25.00

TAX/FEES/CHARGE NA

TAX/FEES/CHARGE NA

TAX/FEES/CHARGE NA

TOTAL 25.00

USD 25.00

EQUIV. FARE PAID

FORM OF PAYMENT

PCS CK WT. UNCK WT.

STOCK CONTROL NUMBER TX

COUPON AIRLINE

FORM SERIAL NO.

CK

00121001647984

0 001 0271225465 4

PCS CK WT. UNCK WT. SEQ. NO. PCS CK WT. UNCK WT.

BAGGAGE ID NR

COUPON AIRLINE

FORM SERIAL NO.

CK