

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-348-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-348
FECHA CAPTURA: 20/04/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	5,188.40	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2017
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ATENDER EVENTO CHIHUAHUA EXPRESS						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:	CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA
PERIODO:	28/04/2017-29/04/2017
PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1003441
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	835 - EMPLEADO
NO. CILINDROS:	8
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION	
GC	1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117	3,738.40
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117	1,450.00

DESGLOSE DEL PASAJE		RECURSOS FINANCIEROS	
KM A RECORRER:	1,100	RENDIMIENTO:	5
PRECIO / LITRO:	16.12	COMBUSTIBLE:	3,546.4
OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	192.00
JUSTIFICACION:		TOTAL PASAJES:	
		3,738.40	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CREEL	28/04/2017	29/04/2017	1	1	250.00	1,200.00	250.00	1,200.00	1,450.00
TOTAL VIATICOS:										1,450.00	

TOTAL: 5,188.40

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

PAGADO EN

27 ABR 2017

BENEFICIARIO

CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

REVISOR

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

VIATICOS No. 348

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-348-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 20 de abril de 2017

C. CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

Puesto: ASESOR TECNICO

1341000403001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER EVENTO CHIHUAHUA EXPRESS

Lugar:
CREEL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
28/04/2017 - 29/04/2017

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo Décimo Séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua y de la Normatividad Aplicable; mismos que formaran parte del Expediente Único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

PAGADO EN

27 ABR 2017

VIÁTICOS No. 348



AUTORIZO

IVONNE BARRIGA MARQUEZ

DIRECTORA DE TURISMO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

OFICIO DE COMISIÓN: 2017-348

20 de abril de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
28/04/2017	29/04/2017	CREEL, 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

27 ABR 2017

VIÁTICOS No. 348

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 DE MAYO 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA	1003441	2017-348

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCION RALLY CHIHUAHUA EXPRESS 2017, MUNICIPIO DE NAMIKUIPA, GOMEZ FARIAS, GUERRERO, BOCOYNA Y URIQUE

DETALLE DE GASTOS POR PASAJE

FECHA	No. Comprobante	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
02/05/17	A27117	COMBUSTIBLE	SAN ISIDRO LABRADOR	\$1,314.40
28/04/17	20116 F	PEAJE	GOB DEL EDO	\$96.00
29/04/17	10120 E	PEAJE	GOB DEL EDO	\$96.00
28/04/17	A16838	COMBUSTIBLE	LOS CACHORROS	\$1,000.01
28/04/17	E21725	COMBUSTIBLE	PINOS ALTOS	\$1,220.02
				\$3,726.43

CUENTA 537

0310

DETALLE DE GASTOS POR VIATICOS

FECHA	No COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
29/04/17	2458	HOSPEDAJE	HOTEL DEL CENTRO	\$952.00
28/04/17	4087	ALIMENTOS	ELIDA DOZAL	\$257.52
29/04/17	A8072	ALIMENTOS	LA SIERRA	\$148.00
28/04/17	B1667282	VIVERES	SUPER GONZALEZ	\$53.06
29/04/17	1978	ALIMENTOS	EL MANZANO	\$50.00
29/04/17	RGM	PROPINAS	VARIOS	\$50.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

537

Subcuenta

0310

Origen

Programa

Total Viáticos

\$1,510.58

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

\$5,237.01

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$5,188.40

Importe a reembolsar (-)

-\$48.61

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

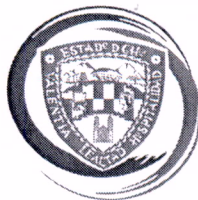
COMISIONADO

C.P MIGUEL GARCIA ESPINDOLA
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

ING. PABLO CHABARRO ESCOBEDO
JEFA DPTO GESTION

LIC.CARLOS SANCHEZ MANCERA

VIÁTICOS No. 3518



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de mayo de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$50.00

(SON CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Consumo de alimentos, compra de viveres y pago de propinas

(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
				PROPINAS	\$50.00
PAGADO EN 27 ABR 2017 VIÁTICOS No. <u>348</u>					
Total					\$50.00

Solicita

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA

Autoriza

ING. PABLO CHAPARO ESCOBEDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-348-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-348
FECHA CAPTURA: 20/04/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

NO. EMPLEADO: 1003441

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Supervisar Chihuahua Express 2017

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

El evento fue un exito con 62 Vehiculos

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Promover el estado de Chih como destino Turistico

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Los participantes gozaron el evento. Hace falta promocion

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO COMBINACIÓN

GC 1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117
GC 1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117

IMPORTE NETO

3,738.40
1,450.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN
27 ABR 2017
VIÁTICOS No. 348

BENEFICIARIO

CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

REVISO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

**ELSA IBARRA ESPINOZA**

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RFC: IAEE590302137

QUINTA LUPITA SN

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MEXICO, CP. 31510

TEL: 63530001

SUCURSAL:ENTRONQUE LA JUNTA TOMOCHI CARRETERA GRAN VISION LA JUNTA GUERRERO CHIHUA

CLIENTE NO CLIENTE GEC

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RES

AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 COL. OBRERA

CP: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

FOLIO
A8072FECHA
29/04/2017 03:57:46 PMNÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000306335704

Folio fiscal:

3b22afcf-a426-41c5-97be-57e3b16ca833

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

29/04/2017 04:58:23 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$127.59	0.00	\$127.59

PAGADO EN

27 ABR 2017

VIÁTICOS No. 348

OBSERVACIONES

Folios: 80799,

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 01

SUBTOTAL	\$127.59
IVA 16%	\$20.41
TOTAL	\$148.00

Sello digital del CFDI:

moKAmmhXzK3HphWbvqGRQ00qLQyxPUKp6k84RS4O99isB4YCI0gKQw35js5rml9G4tzSTTZAdSjdWPb7GDVf2aU16q9wtTZPzJgqU7emCraAq/GiN5uuZ8Mk3K0EGgVhUiP0LIqRVp5/0P/pc6oNkj8tzUT7o5GgZk7UHhDOtZl=

Sello del SAT:

UJXaGwiB1sz0buPcwDNlneyPdQ0H8g0icV7ZSWNjWS9sXfBHpg4W+e3olyw5WsLoZ8NbEg8UjHszplQgKzCOvO01xHMeIpQdxYIM8ubiGO0FqyuAXeMoJAJ6RdtEvZwxrt7zYHHDwUp8OMrTpTZQwzCf84g/qnWkeyNJPf9XCcY=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3b22afcf-a426-41c5-97be-57e3b16ca833|2017-04-29T16:58:23|moKAmmhXzK3HphWbvqGRQ00qLQyxPUKp6k84RS4O99isB4YCI0gKQw35js5rml9G4tzSTTZAdSjdWPb7GDVf2aU16q9wtTZPzJgqU7emCraAq/GiN5uuZ8Mk3K0EGgVhUiP0LIqRVp5/0P/pc6oNkj8tzUT7o5GgZk7UHhDOtZl=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

Folio Fiscal	
c91be42d-eea8-45fa-95c8-1ab16fe4ac06	
Serie: C	Folio: 4087
Número de Certificado del Emisor	
00001000000302193753	
Lugar y Fecha de Emisión	
CD. MADERA CHIHUAHUA , 2017-04-28T14:43:04	

ELIDA DOZAL QUINTANA
DOQE650921AM2
CALLE 1a. No. 02
MADERA MADERA
CHIHUAHUA , MEXICO C.P. 31940
Rég. Fiscal: INCORPORACION FISCAL

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2017-04-28T15:43:05	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

Nombre del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC del Cliente
GEC981004RE5

Dirección del Cliente
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31350

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 No Aplica		CONSUMO	\$ 222.00	\$ 222.00

PAGADO EN
27 ABR 2017
VIÁTICOS No. 348

IMPORTE EN LETRAS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
RP5ZOdU45vQhEzL7Q48GMaE2jFAsf4Bq2C+ACIIQJmB0rnWLdeV3XjjZgTsf7lcCaASp2BXGq1D7kdJfvLATzuAuBDhM2vaOkysS2CLKF8JR +HYQGKSDUKqp9B6bcD5M5lxHznPSXQgiDD8FNsbP9b+GTVSbOLKDjbnaYoPgHHI6b5qFe1La/YWJUklfv0YzCLoncSBUxB1jJClavTpV1L6jd50HlqUvrMQRvMZaPNVpxkMhiDulkwmBZ
SELLO DIGITAL DEL SAT
rd9U39YX8ILjdohR1tdu94/obdnuy4Uuk4JQY8Y2Qos9ttjcz767dlbZmRfFTXAKj6F1Vq3D+4xzNZkLXOJ3s05rKgHp6OAdPB/xbu3+0WDJ +xxVtWxkEHfLnLJLJsz2a6WsqaMu9xVa2SII2v1PWJAQ5vYZ4oSprTu/MHziEWSqyULIfX1cabuwZfev8+vG+WppQVHfYnqGtB930C4uGKfiFzmjFsWoTTAxbv2bGP4XoA6chzghkOL65Oxc8
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.0 c91be42d-eea8-45fa-95c8-1ab16fe4ac06 2017-04-28T15:43:05 RP5ZOdU45vQhEzL7Q48GMaE2jFAsf4Bq2C+ACIIQJmB0rnWLdeV3XjjZgTsf7lcCaASp2BXGq1D7kdJfvLATzu AuBDhM2vaOkysS2CLKF8JR+HYQGKSDUKqp9B6bcD5M5lxHznPSXQgiDD8FNsbP9b+GTVSbOLKDjbnaYoPgHHI6b5qFe1La/YWJUklfv0YzCLoncSBUxB1jJClavTpV1L6jd50HlqUvrMC

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01EFFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB-TOTAL	\$ 222.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 35.52
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 35.52
TOTAL	\$ 257.52



Expedido en: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 37, CENTRO, 33200, BOCOYNA, CREEL, CHIHUAHUA, MEXICO

**BLANCA GUADALUPE MENDOZA
CALZADILLAS**

Régimen Fiscal :
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

MECB541221QA6 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS No.
37 CENTRO,
CREEL 33200
BOCOYNA CHIHUAHUA MEXICO

Factura

FOLIO: 2458

FECHA: 29/4/2017 09:32:43

Documento Válido

24.00

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HOSPEDAJE	800.00	800.00

Observaciones:

Importe con letra
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Información de Pago
Método Pago :Efectivo
Cuenta :
Condiciones :

SUBTOTAL:	800.00
I.V.A.:	128.00
I.S.H.:	24.00
TOTAL:	952.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301935437
Folio fiscal:	01110105-7CE7-4456-9A48-91C2AA31A5AC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 29 2017 - 10:33:10

Sello digital del CFDI

A5e4CjNgeqDfabo2sQtHyGigyigkrq9DPqV2x3bYX4TY/szSF6Dc2vLew3s2YsGcfNekzzsSvGiIFqvQU+iYH6eFz1MvKl5Cdaw+3v3/nVC/+p0uv9fG4YTphQ0ZPFqz5eR1603eRpj1ixZiJD1viJnRyD29V/LdTwS0ZKThxU=

Sello del SAT

EpKOSxDrETJ+gnZd1DRqKf9s03iTXae+OgtMoudK6fDe0Ls0h+p0mF15qC0QdJRH/K13BwSy/Cp2Ld2QgrwISQ60yCRebe7lWV9wN4bJ11Q6vm0hfjmyMR06tsDRDtGrAYkuZq7/y0+n4fru0xLeFxDKBvryZBB17CFxdEZhCej2boJCISON269xeMb3KT2gnE+JQaQUZDjcNP7BIF9EMHAqpyYEGvNJIYtR3yBDBfQZEsoSmvInf7zq0DgM/q1evdtJM43BhgJV31Buehxqrwhs3veLojSu27KPFveJYxSBRCDaL11YnyC1PDE/xtel3W8NK72xMhFU0g4rs8OGVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01110105-7CE7-4456-9A48-91C2AA31A5AC|2017-04-29T10:33:10|A5e4CjNgeqDfabo2sQtHyGigyigkrq9DPqV2x3bYX4TY/szSF6Dc2vLew3s2YsGcfNekzzsSvGiIFqvQU+iYH6eFz1MvKl5Cdaw+3v3/nVC/+p0uv9fG4YTphQ0ZPFqz5eR1603eRpj1ixZiJD1viJnRyD29V/LdTwS0ZKThxU|00001000000404486074||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

27 ABR 2017

VIATICOS No. 348

**EMISOR**

RFC: MSI100707BR7 - MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR S.A. DE C.V.



CALLE RARAJIPA #10 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 33200

NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RÉGIMEN FISCAL**
REGIMEN GENERAL DE LEY**EXPEDIDO EN**

CALLE RARAJIPA #10 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 33200

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-27117	5abb11dd-6199-4d66-8b4a-e8d966fe3e3d	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-05-02T12:29:59		METODO DE PAGO	01-Efectivo
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000402397570			
00001000000300171326			

FACTURADO A RFC **GEC981004RE5****Razon social** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. V. CARRANZA #601- OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31350

Lugar y fecha de expedición : BOCOYNA CHIHUAHUA, MEXICO, A 02 DE MAYO DEL 2017 A LAS 12:29:59

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
80.24	Lts	32011	MAGNA	14.7138	1180.69
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$1,180.69
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16.00%	\$133.70
(UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.)				TOTAL	\$1,314.40

Comprobantes : 2044572,
Observaciones :**SELLO DIGITAL DEL CFDI** MCBkd/43npwa2ZXq3nb3DEhkgTDVTJqZxJ8hqZ/QiBjgrawkhnnU6Zg84OWe63mgHQf31/39S945w2eaDEzaxhQZ9QLCKnz5s9QhVfkqovZUHK5Vps1UQTEcwJU145lbqvqfirNLVsDI4K2cmF
r5ittGpFkbdeJH7Qh4PgQHKL1Tzm8oRiNkgVBqk9Qa6WIAZrWzSghw+H1/1RGSLHqGDVUmsw0bE1O+9znumWAct6uZIGQVFewO8atklCgCbDSaphXGLc6H5kjMc5Gs8zkPsfXXS**SELLO DEL SAT** BeQppXJdyoDXOnxEne1xPzFgeYIUfU+5RKlqMdBcmAIVBxAaAzilYKh+np02gSQu0BMbVwal1z7VMCf84dw20g8DdDj1HUUMh3KbDWeUEsVRF0Y1hwVupK2XUO6LTk4cLc7wle8At6
eP4ueQG4AHW7xvWjwFWi=**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**||1.0|5abb11dd-6199-4d66-8b4a-e8d966fe3e3d|2017-05-02T12:29:59|MCBkd/43npwa2ZXq3nb3DEhkgTDVTJqZxJ8hqZ/QiBjgrawkhnnU6Zg84OWe63mgHQf31/39S945w2eaDEzaxhQ
Z9QLCKnz5s9QhVfkqovZUHK5Vps1UQTEcwJU145lbqvqfirNLVsDI4K2cmF|a45ittGpFkbdeJH7Qh4PgQHKL1Tzm8oRiNkgVBqk9Qa6WIAZrWzSghw+H1/1RGSLHqGDVUmsw0bE1O+9znum

Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: MSI100707BR7 - MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día %FECHA%, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare de micilado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento.

27 ABR 2017

VIÁTICOS No. 348

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN COL. LAS ÁNIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

Régimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.	E 21725
FOLIO FISCAL	d3d140b2-5e81-43f4-9706-77ca157d0f67
LUGAR DE EXPEDICION	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-04-28 HORA: 07:38:50	R.F.C.: GEC981004RE5
--	-----------------------------

CLIENTE: 140

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
76.1560	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$13.862759	\$1,055.73

Factura s/nota(s) : 6503970-0

Sello Digital del CFDI:

acXjmcE9xH7MON2A9uJ47MFPiCFHWb4mwNCEC+3IVWgSj++nWBqfIDcHW/rbF2kct4Uc7DsyncM0+m5CqV+oziEOZvVhnPAPbeg/kA3kGkBaRbs4SErB3QI5vz82A5IByel1YpY4ttWf16IVm2Gi8hNzrNhX4XHLtAWxiQspCe0G0zumDw7Ranj/fZa9op5kdgs34LH5Tp5e2EFJwjmsz+q01vz7sBGHPTyfcISAF+JMeSNZoUFpdBIG2NphcN4KKhDa9g9R1ABaJjESvFtzPifSLZXnNCU9/GM7Bh23vtpzLhyip2Vjm641r2mPyiCwOerejLsUvXvHQIKL/ujnA==

Sello del SAT:

iHWQLC/GBT5M1EeK9FqxhUU8YTvvZGIOQ5N4VP1A4ETak/4MiU2In6zFmOxg6aLqDGBvUX0QeZnEA8IzZ28I2yAaIIscHxuda0j6QB1hsMQdMHx/uPbMbGI4OcxVZ7zHK4elmXAhcrMejqXy1f620upkMpkspMqVFnacQSEWgQHS82lv0cY4hIN9K4jDW9ZDmcf2uT/bYgYcPXPIOEdVKH0vI3v6pXDpsJAKMODyUErghMrPoAEVnFEzSU5Daa0aAt/ewjzKxqDDCHr0RneU8oRsPo5XLDdzJCcd1rCy51JNp70YhKhtJFonQMB3MTpB+RcybZnSQuaJiOUMT/5Z+w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d3d140b2-5e81-43f4-9706-77ca157d0f67|2017-04-28T08:38:52|acXjmcE9xH7MON2A9uJ47MFPiCFHWb4mwNCEC+3IVWgSj++nWBqfIDcHW/rbF2kct4Uc7DsyncM0+m5CqV+oziEOZvVhnPAPbeg/kA3kGkBaRbs4SErB3QI5vz82A5IByel1YpY4ttWf16IVm2Gi8hNzrNhX4XHLtAWxiQspCe0G0zumDw7Ranj/fZa9op5kdgs34LH5Tp5e2EFJwjmsz+q01vz7sBGHPTyfcISAF+JMeSNZoUFpdBIG2NphcN4KKhDa9g9R1ABaJjESvFtzPifSLZXnNCU9/GM7Bh23vtpzLhyip2Vjm641r2mPyiCwOerejLsUvXvHQIKL/ujnA==|00001000000405428713||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(un mil doscientos veinte pesos 02/100 M.N.)

PAGADO EN

27 ABR 2017

VIÁTICOS No. 348

Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$1,055.73
I.V.A. 16.00%	\$164.29
TOTAL	\$1,220.02



**EMISOR**

RFC: CLC0303147G8 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS S.A. DE C.V.



CALLE 5A. NO. 1601 CENTRO MADERA CHIHUAHUA MEXICO CP: 31940

NÚMERO SIIC E07767 **NÚMERO ESTACION** E07767 **RÉGIMEN FISCAL** REGIMEN GENERAL DE LEY**EXPEDIDO EN** CALLE 5A. NO. 1601 CENTRO MADERA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31940

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-16838	c16de30d-57fd-4c41-a15d-d525d44d1d6f	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-04-28T15:56:41		METODO DE PAGO	01-Efectivo
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000404547229			
00001000000404624465			

FACTURADO A RFC **GEC981004RE5****Razon social** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA #601- OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31350

Lugar y fecha de expedición : MADERA CHIHUAHUA, MEXICO, A 28 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 15:56:41

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
61.09	Lts	32011	MAGNA	14.1645	865.2809
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$865.28
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16.00%	\$134.73
(UN MIL PESOS 01/100 M.N.)				TOTAL	\$1,000.01

Comprobantes : 2001458,
Observaciones :**SELLO DIGITAL DEL CFDI** o4RRIAqTMX6QvhaLcKvH6Y4MpmPg67RnIMDe7zTGubjqLWDYc6w9FF3eI/ubHoYNw8clGTJMHF7Kqu4U4msupRkX6F5bO4MyQmVgttZJ4erdI3e9UfUoXSPyoaxiJE4bvZqv7fqCNLY8nB**SELLO DEL SAT**

Jjmu1qdKMOBo7/czjd7RIAtGg9IAmzYdHdsVhPIGBoUz7UOCsNd8yghYFwD8toIKx3yo+8C9DWJPJ0IW43DxdHPLke3wZq57fHfTODNY6+XAnSdoWspgZEkvWH+gmQ+Ag1zcA5V42x

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|1|0|c16de30d-57fd-4c41-a15d-d525d44d1d6f|2017-04-28T15:56:41|o4RRIAqTMX6QvhaLcKvH6Y4MpmPg67RnIMDe7zTGubjqLWDYc6w9FF3eI/ubHoYNw8clGTJMHF7Kqu4U4msupR



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: CLC0303147G8 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día %FECHA%, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he(mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

PAGADO EN

27 ABR 2017

VIÁTICOS No. 348