

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
**PROYECTO:**  
**VI-2020-104-13**

XXVIRP004

|                                                                                                            |             |                             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,886.84                                                                                        | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA | PERIODO: 2020 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                |             |                             |               |
| LA CANTIDAD DE: 1,886.84 PESOS                                                                             |             |                             |               |
| POR CONCEPTO DE: PRESENTACIÓN DE TRÁMITES DE COMERCIO A EMPRESARIOS DE JUAREZ Y SEGUIMIENTO A OFICINA SARE |             |                             |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO                                |             |                             |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR                                            |             |                             |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                            |             |                             |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS                                                            |             |                             |               |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>               |                              |
| COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO | PERIODO: 13-ENE-20-14-ENE-20 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                    | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                  | NO. EMPLEADO: 20129          |
| NO. ECONOMICO:                            | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO               | NO. CILINDROS: 4             |
|                                           | TOTAL DE DIAS:               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110120-00000000 | 1,386.49     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110120-00000000 | 500.35       |

|                            |                 |                       |                     |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                 |                       |                     |
| KM A RECORRER: 384         | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 13.03 | COMBUSTIBLE: 500.35 |
| OTROS GASTOS:              |                 |                       | CASSETAS:           |
| TOTAL PASAJE: 500.35       |                 |                       |                     |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |               |              |               |          |            |            |              |           |                 |          |
|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD     | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL    |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA | JUAREZ-JUAREZ | 13-ENE-20    | 14-ENE-20     | 1        | 1          | 310.88     | 1,075.61     | 310.88    | 1,075.61        | 1,386.49 |
| TOTAL VIATICO: 1,386.49     |           |               |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 1,886.84 |          |

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.

AUTORIZO  
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA  
 DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

**OBSERVACIONES**

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 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 DE 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 OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PASADO EN

24 ENE 2020

VIATICOS No. 13

RECIBIDO  
 24 ENE 2020  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO  
VI-2020-104-13

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10411005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRESENTACIÓN D ETRÁMITES DE COMERCIO A EMPRESARIOS DE JUAREZ Y SEGUIMIENTO A OFICINA SARE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 13-ENE-20 - 14-ENE-20 |

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.

AUTORIZO  
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA  
DIRECTORA DE COMERCIO

PASADO EN

24 ENE 2020

VIÁTICO No. 13

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR<br>DE COMERCIO      |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2020-104-13                                         |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

**EN FECHA DEL:**  
13-ENE-20

**AL:**  
14-ENE-20

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
JUÁREZ-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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA  
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

24 ENE 2020

VIATICOS No. 13



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **24 de Enero del 2020**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

**Datos de la Comisión**

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO                                              | 20129             | VI - 2020-104 -13         |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Presentar trámites y servicios de Comercio a empresarios de Cd. Juárez y seguimiento a oficina SARE

**Detalle de Gastos por Pasajes**

| Fecha                       | No. Comprobante(s) | Concepto    | Proveedor o Prestador de Servicio                      | Importe                       |
|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14/01/20                    | G1361179           | Combustible | Almacenes Distribuidores de la de la Frontera SA de CV | \$500.16                      |
| Aplicación Contable Pasajes |                    |             |                                                        | <b>Total Pasajes \$500.16</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 13 Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha                        | No. Comprobante(s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe                          |
|------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 14/01/20                     | ISJRA 18557        | Hospedaje | Hotel Istay                       | \$1,075.61                       |
| 13/01/20                     | A 31489            | Alimentos | Gold Foods Juárez SA de CV        | \$310.88                         |
| Aplicación Contable Viáticos |                    |           |                                   | <b>Total Viáticos \$1,386.49</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen RECURSOS FINANCIEROS 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*

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$1,886.65</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$0.00</b>     |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$1,886.65</b> |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO  
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



Almacenes Distribuidores  
de la Frontera

# ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 5900c4d8-2111-4ee7-9e5d-5999d71a8695

Tipo de Comprobante: INGRESO

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G1361179

FECHA EXPEDICION

1/14/2020 5:43:54PM

| articulo | cantidad | unidad | valorU | descripcion                      | importe |
|----------|----------|--------|--------|----------------------------------|---------|
| 192691   | 35.62    | LITROS | 13.03  | [615254] Gasolina Magna (192691) | 464.26  |

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR Impuesto IVA: TipoFactor: Tasa: TasaCota: 0.080000 Base: 448.70 Importe: 35.90

## ARCO 8114

Almacenes Distribuidores de la Frontera  
Carr. Panamericana #9371 CP. 32695  
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.

E08375

170-83-30

ADF6908013Q9

CLAVE CLIENTE: 0000112495

Regimen Fiscal

Regimen General

Lugar de Expedición

, Chihuahua

## ===== COPIA ===== NOTA #615254

FOLIO : 0002283669  
FECHA : 14/01/2020, 17:40 (22836690)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 4  
WEB ID : 74793094

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| Gasolina | 35.624   | Litr | 14.04  | 500.16  |

SUBTOTAL: 464.26  
8% IVA: 35.90  
TOTAL: 500.16

(quinientos pesos 16/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB

WWW.PETROL.COM.MX

ACLARACIONES

soporte.facturacion@petrol.com.mx

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

(QUINIENTOS PESOS 16/100 M.N.)

Subtotal: 464.26  
IVA 8.00%: 35.90

Total: 500.16



Sello Digital CFDI

JK7i+QybdSJRBKvKygx8TWeS1DmhK05  
3dBXaw+qT3p5ASAcQPIpegniwePbTYL:  
4426sqwL2R71/B5Y7I82wXLbut3ewTeKs.

Sello del SAT:

vw57j6jd+9MvdTkj0XDdhPLjhiwyTijlAu2S1UaY6EibJlNsV6Gtnqwn+XWQG7cefyRpPKtGD/r3SWH+kV88+HP3bUikYBW3LQEDnTcdgFZ+bsvalTh/fPrnMh  
o5a0YdnclabY93z89Etr5LQ2JXaUCQU3krCrSrd+biHJzIM5XdiGdDByHXqiHixZJOTs3Jw+gLA/5XBhOHV5C9uYkjqoC3OX70kHuVRaut7TQeu1+v3Luowy  
TLBZ7KjvHMfwyZzr2ouhS2fqsj7Z2u4vESoZ9xC7bvmst6xpl0tBc88AqoohXEevZFAL+a2Xrs549Y6tWK9Hks2bdUvMeQecEw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2020-01-14T18:42:53

Cadena Original del Complemento:

||1.1|5900c4d8-2111-4ee7-9e5d-5999d71a8695|2020-01-14T18:42:53|CFA110411FW5|JK7i+QybdSJRBKvKygx8TWeS1DmhK05Ly3IyrrZ2TVwwG9OwC/n9Am  
1OX8vjM9s0-Sk9dtJnPG9w2WmM54MHuFc4UaAFmWhS5dEi0H5q3iSu6iOvNrk3dEXaw+qT3p5ASAcQPIpegniwePbTYL34hEnS4SQ4xMelu282AFZ8Y/rIYa9M  
etQxyon7Xpt-Smr6Nkko7I3EZqAWROLvhjb8nNIAtPn4uDJJS1S2L9/PK0p44426sqwL2R71/B5Y7I82wXLbut3ewTeKszxEB7Ik2iy7eYszmJ4pt2Y6i4Th7+5J1t2pal7  
ENP90s6S2NtaWc/UTigyrJJ1DYTxKlr3Jw==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1





OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV  
OHJ071009JG7  
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745  
CIRCUITO PRONAF CP 32310  
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO  
TELÉFONO: 6566296000  
Régimen General de ley de Personas Morales

### Factura

ISJRA 18557  
Certificado 00001000000500876192  
Digital:  
Fecha: 2020-01-14T07:44:10  
Folio Fiscal  
8df2b4e0-db3a-4434-b690-  
fcbba90e7de0

### Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745  
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

### Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC: GEC981004RE5  
Dirección: Venustiano Carranza No 601  
Colonia: Obrera  
C.P.: 31350

Localidad:  
Mun/Del: Chihuahua  
Estado: CH  
País: MX  
Uso CFDI: Gastos en general

### Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Huésped: Sanchez Chaparro, Gil Osvaldo  
Fecha Entrada: 13-01-20 Salida: 14-01-20

No. Cuenta: 4009

No. de Habitación: 119

| Cantidad   | Unidad                 | Descripción             | Precio Unit | Importe    |
|------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| 1          | E48 Unidad de Servicio | 90111800 Hospedaje ( 1) | \$959.00    | \$959.00   |
| Subtotal   |                        |                         |             | \$959.00   |
| IVA        |                        |                         |             | \$76.72    |
| ISH        |                        |                         |             | \$39.89    |
| Total      |                        |                         |             | \$1,075.61 |
| Gran Total |                        |                         |             | \$1,075.61 |

Importe con letra: Mil setenta y cinco pesos con 61/100 M.N.

### Sello digital del CFDI:

T7tpgnQtIjlskl/FgXs4lvFesaiyEXlFm2Qws/gDBAoHiGDxbPkBwcCcBn9uGwiMnYr3dX5HzD0neGbG6jVKmpZNuku4x9Vj3jAYaOxFqZVpsO6EQu3wcQowXds7rRAOv90Jlcl6GSy7z1E8tDdyhPvQMumveMThvQkOMPRZYWZ7ls5huDXVuNLKSf7MrHtFylZHi0KXhVRDyeDS6pXp/U7M1Rlh7CwV3b8ni0p4wNXX+dd1HQ198MJltXV2BTkCdzYyeGZel8Jq8q6tpT+WxbqIFV1XxlrnfAvx0iownt12UMi49RnoeWNUPiLX3u0a9TZs9BgGM4SQuLDKw9FDA==



### Sello del SAT

ol5rEzfqZ+MALjV743DQ8CuGRA5wN9MHa2+Rxr5XWrc88jSIYrzDJxLsEUc9Q7lhDBYq0uB+gSgek8tByMIzqmcqrqhegtiHoJ7AwHqbQwZ14+m30Ob2Rzpywfs++zACEuGbnAa30K7Jhw81jkyX9Q9QH2ePnG3KjUxx5CQAroRskhwEO5F4e9ALxxFL3cn3XCo0m8LkGd3vRsxtrY4vWomHODcNhSkjL/Au+LI1Akru7n+v9szrM4pfntOGgDDDLBqAXoMtageb/VrOCA8/n9JOgX0E/tCElAC8bmXJqv9Pq99o2pyZug13n0rfRxl31w2vJU1vlbIQ/KOfBfxsujw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8df2b4e0-db3a-4434-b690-fcbba90e7de0|2020-01-14T07:44:11|CCC1007293K0|T7tpgnQtIjlskl/FgXs4lvFesaiyEXlFm2Qws/gDBAoHiGDxbPkBwcCcBn9uGwiMnYr3dX5HzD0neGbG6jVKmpZNuku4x9Vj3jAYaOxFqZVpsO6EQu3wcQowXds7rRAOv90Jlcl6GSy7z1E8tDdyhPvQMumveMThvQkOMPRZYWZ7ls5huDXVuNLKSf7MrHtFylZHi0KXhVRDyeDS6pXp/U7M1Rlh7CwV3b8ni0p4wNXX+dd1HQ198MJltXV2BTkCdzYyeGZel8Jq8q6tpT+WxbqIFV1XxlrnfAvx0iownt12UMi49RnoeWNUPiLX3u0a9TZs9BgGM4SQuLDKw9FDA==|00001000000405555426||  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405555426  
Fecha y hora de certificación: 2020-01-14T07:44:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIA 2003 No. 13

## GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 1  
PARTIDO IGLESIAS

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA  
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

## Fecha y Hora

2020-01-13T18:49:11

## Fecha de consumo

13 de Enero de 2020

## Factura

A 31489

## Datos del Cliente

Cliente: 124202

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|-------------|----------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  | 2      | Consumo     | 90101501       | E48          | N/A    | 1.0000   | 268.0000 | 0.00      | 268.00  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 268.00 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 42.88   |

Subtotal: 268.00

TRESCIENTOS DIEZ Pesos 88/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 42.88

Total: 310.88

## Sello Digital del CFDI

Qjrd4z0RvlpK4eQOMnmKhvbiVOAIFBxIHkV9pVtNUb70Luxig3NzEuursEhcOzjclX/A8r26lkxT35emmygo6D/Vte4MatFZbDvVeuqjKoV5TUABaNIpUwvSgE2Zzh9+B7nP21Dvj3AoxezLcBLhYUWWpyIT4YBIQIvApwv+Y2YQLIVU4W31tWes  
mOZponaaKmfL20PT7G72bwjrl/10TdpNtSsNdyMfIOkh8ULRcGTJTQHnWd6ydnafPflzIfyVv3kpKf/QZ2D9WRMcJ7zJ/MkoFnsGmmcknwdeF4s6tKvZqkCRGDHgo1pMo6DNie+8QA==

## Sello del SAT

V3P+qJRCkoi/kND07yHvPk0HvKo0dlkzLnTrg2VKKpVcgDqgVQJ6z/xvaSztQWk+e6nM5AJcXJfudSKC0bf8bes0rHbnoDPxam6dDYNVEitLc2/51ZzfdWxmKJidD44MdPrYTg4PqXIBIUFqWQTMochicodYC8Ee/zp+PEDWKF3Ys/BwODtRtpH  
5CGoRBqQX6eMBBU+5hRG18eSsJmwn9Ch2xKSwqfza2AK3FV4nxQhKKqJrl7rSJKXl87u91EIKoofUD9BFrWWPyvsCHXE/QvtNJCbDmmsfQNRZsay9KugwhzbytrZuU9nZLHRHTAWVIT1dnA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|739FF018-ADB7-9A48-8946-0B9B1901CF6B|2020-01-13T21:50:56|SCD10105654|Qjrd4z0RvlpK4eQOMnmKhvbiVOAIFBxIHkV9pVtNUb70Luxig3NzEuursEhcOzjclX/A8r26lkxT35emmygo6D/Vte4MatFZbDvVeuqjKoV5TUABaNIpUwvSgE2Zzh9+B7nP21Dvj3AoxezLcBLhYUWWpyIT4YBIQIvApwv+Y2YQLIVU4W31tWesmOZponaaKmfL20PT7G72bwjrl/10TdpNtSsNdyMfIOkh8ULRcGTJTQHnWd6ydnafPflzIfyVv3kpKf/QZ2D9WRMcJ7zJ/MkoFnsGmmcknwdeF4s6tKvZqkCRGDHgo1pMo6DNie+8QA==|00001000000502000436|



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 739FF018-ADB7-9A48-8946-0B9B1901CF6B  
No. Certificado: 00001000000414696152  
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-13T21:50:56  
Lugar de Expedición: 32310  
Sello SAT: V3P+qJRCkoi/kND07yHvPk0HvKo0dlkzLnTrg2VKKpVcgDqgVQJ6z/xvaSztQWk+e6nM5AJcXJfudSKC0bf8bes0rHbnoDPxam6dDYNVEitLc2/51ZzfdWxmKJidD44MdPrYTg4PqXIBIUFqWQTMochicodYC8Ee/zp+

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## XXVIRP002

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NO. EMPLEADO: 20129

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

**TOTAL 1.886.84**

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR   | IMPORTE |
|-------------|-------|-------------|---------|
|             |       | PACIFIC EN  |         |
|             |       | 24 ENE 2021 |         |
|             |       | VÍANOS R.   | 13      |

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO  
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO