

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-768

BUENO POR: 1,360.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR EN CD. JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA	PERIODO: 30-JUL-19 - 30-JUL-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 30088	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		960.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.20	COMBUSTIBLE: 960.00	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 960.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	30-JUL-19	30-JUL-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIÁTICO: 400.00	

TOTAL: 1,360.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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 HABILDES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA

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, 192, 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

30 JUL 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

VIÁTICOS No. 768

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECORDADO
1 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-768

OFICIO DE COMISIÓN

JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR EN CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	30-JUL-19 - 30-JUL-19

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

30 JUL 2019

VIÁTICOS No. 768

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-768

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA..

EN FECHA DEL:
30-JUL-19

AL:
30-JUL-19

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

30 JUL 2019

VIÁTICOS No. 768



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 1 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALBERTO CHAVEZ ANAYA	1020722	768/783

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL REPRESENTATEN DEL GOBERNADOR EN CD JUAREZ.

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
30/07/19	278789	CONSUMO	FIBRA HOTELERA SC	\$229.00
30/07/19	F1596	HOSPEDAJE	PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	\$1,137.50
31/07/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$220.00
				\$1,586.50

RECORDADO EN
30 JUL 2019
VIATICOS No. 768

PASAJES

31/07/19	MRY36147631	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC	\$300.00
31/07/19	KVEI1059518	GASOLINA	SUPER RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV	\$609.49

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORDADO
1 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$909.49

Cuenta _____

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	\$2,495.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,495.99
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALBERTO CHAVEZ ANAYA

Fiesta INN
CD JUAREZ

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Telefono : 0566860700
Email Hotel : gshficd@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2019/07/30 23:45:26
No. Certificado SAT : 00001000000402630111
Folio (UUID) : 2499f667-a092-9ac6-f2cd-a79492fc985b
Fecha de Certificación : 2019/07/30 23:45:31
del CFDI :
601 Folio (XML)278789

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch 2019-07-30 Cheque 598221 Ref.292795

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE UNI	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE impuesto IVA Tasa/Cuota 0.060000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.96 Clave Producto: 90101601	212.04	212.04

*** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 212.04
IVA(0.08) 16.96
Total Facturado 229.00
Método de Pago : PUE
Propina : 0.00
Total a Pagar 229.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si esta factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación en el periodo de 72 horas siguientes a la fecha de expedición de la factura. El periodo de validez de esta factura es de 72 horas siguientes a la fecha de expedición de la factura. El periodo de validez de esta factura es de 72 horas siguientes a la fecha de expedición de la factura.

Sello Digital del CFDI

Se genera un sello digital para cada CFDI emitido. Este sello digital es un archivo electrónico que contiene información sobre la factura y el emisor. El sello digital es un archivo electrónico que contiene información sobre la factura y el emisor.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este complemento de certificación digital es un archivo electrónico que contiene información sobre la factura y el emisor. Este complemento de certificación digital es un archivo electrónico que contiene información sobre la factura y el emisor.

Sello Digital

Este sello digital es un archivo electrónico que contiene información sobre la factura y el emisor. Este sello digital es un archivo electrónico que contiene información sobre la factura y el emisor.



FIBRA HOTELERA S.C.

FHO121005EFA

SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA
05349 CUAJIMALPA DE MORELOS

DISTRITO FEDERAL MEXICO

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF
JUAREZ CHIHUAHUA
32315 MEXICO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 598221 Copia: 1

Fecha 2019/07/30 Personas 1 Mesero 147 Mesa 20

HABITACION/ROOM: 305 T.Hsp: NOR

NOMBRE/NAME : CHAVEZ ANAYA, ALBERTO

Servicios:

1.0 BABY BACK RIBS 185.00
1.0 SPRITE 44.00

TOTAL CONSUMO 229.00

PROPINA

SUMA

PAGADO EN

30 JUL 2019

VIATICOS No. 768



Expedido en
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
 ZONA PRONAF JUAREZ
 CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
 FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 6566860700
 Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-07-30 20:29:43
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) BA653CDB-DF45-E877-D8E3-4ECA1C9D2573
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-30 20:30:02 **Folio (xml):278767**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 GEC981004RE5
 Uso CFDI : P01

Huesped : CHAVEZ ANAYA, ALBERTO
 Estancia : 20190730 20190731 Folio : 350856 - 0 HAB : 305 Reservación : I 381616 1
 Cajero : AAO Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ457202
 Contra Code : L02208 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18
Sub Total					1014.18
IVA(0.08)					81.13
ISH(4.16)					42.19
Total Facturado					1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1.00 Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

URjOn5sdh1DrWQHJqizxum0bpFyFK2IN0uHpTg51yhcbHAMnPi2btr0nQUGJotkWqv5CdIvAQTPcS3znEM/GvQHJoPbyyxfmGmzooGyasy9n7vOlpbKjehDpuC
 QxnLKNukblDq+mhR5EPWfYI3YsipAdO+Dx/X0SQXBEVrc+U0D7CG1FVP6XcyN1fa41GeWwyvd6pc1QgOstVkoDJBcT062xnav3D+/GVoTYOE4MlexwfanCjH
 NKPyZyVlIDW2bgbt6c+n39KzxTRfAIEY7Dyl+8QHMIM/+TqCXqKrV5isuEAr6yk+gHteRtrI/GcBmV7+NIP/NoEMbZw==

Sello Digital

rDS+us6NNMG3ZJbA/Bi0/85mrNcoDdb+QNWrlJCKsCqJCCXihRWmliD+YIG8zAg3TU/kKPAAdFcOv3yL6LLnbKUXHppoo+tmj272Nk68NWWqJgTVPmGD4ruHZ+j
 uo64zaV8wgiupaF/woSCjFRrbVCGSP6jLO7T8U7/wdeQBAH+G5A00ShABQpDauuP1wLPIVBDJU1D/lpot8ZpBnPIINSNikKW932S3Y03V03Da76hM607rkiqjFp
 SqVfwiFet6Ch+x5KdnuTQWVA3YfalObp9sqauhStG9qT/eoKnWPN/47i6WWM8mhBtiH4HOHP9Im3V86AsyMMcJNBof+oA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BA653CDB-DF45-E877-D8E3-4ECA1C9D2573|2019-07-30T20:30:02|SAD110722MQA|URjOn5sdh1DrWQHJqizxum0bpFyFK2IN0uHpTg51yhcbHAMnPi2btr0nQUGJotkWqv5CdIvAQTPcS3znEM/GvQHJoPbyyxfmG
 mzooGyasy9n7vOlpbKjehDpuCQxnLKNukblDq+mhR5EPWfYI3YsipAdO+Dx/X0SQXBEVrc+U0D7CG1FVP6XcyN1fa41GeWwyvd6pc1QgOstVkoDJBcT062xna
 v3D+/GVoTYOE4MlexwfanCjH|HNKPyZyVlIDW2bgbt6c+n39KzxTRfAIEY7Dyl+8QHMIM/+TqCXqKrV5isuEAr6yk+gHteRtrI/GcBmV7+NIP/NoEMbZw==|00001000
 000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN

30 JUL 2019

VIÁTICOS No. 768



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 31 de julio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$220.00

(SON DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOSIN COMPROBANTE Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO DURANTE COMISIÓN A CD. JUÁREZ
(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
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$200.00
5137101001	37201	10400001	2P00919	ESTACIONAMIENTO	\$20.00

PAGADO EN
30 JUL 2019
VIÁTICOS No. 768

Total \$220.00

Solicita

ALBERTO CHÁVEZ ANAYA

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

12:04
El cliente acepta estacionar su
vehículo bajo su propio riesgo,
sin hacernos nosotros responsables
por robo, incendio o accidente del
vehículo estacionado.

HORARIO
Lunes a Viernes
8:00 a.m. - 4:00 p.m.

\$20 Primera hora
\$7 Siguiete hora
o fracción

Nº 000653

PAGADO EN

30 JUL 2019

VIATICOS No. 768



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 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY36147631
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 31/07/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 - X	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	15.649452	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.584386	002 IVA 16%	\$ 40.46	\$ 259.54

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

30 JUL 2019

VIATICOS No. 768

Subtotal	\$ 259.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 40.46
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

Folios de comprobantes de venta

5859610

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
05921889-C741-454A-8847-D5414CEA9D41	00001000000414211380	2019-07-31T12:00:51

Cadena Original

||1.1|05921889-C741-454A-8847-D5414CEA9D41|2019-07-31T12:00:51|XHMUCDFsb1hHqrD+ycmcZ1uVgV6iaRDePc9McOzAh6uS/w4RoE2nNzrmNKaigkoWMyulrhwFzBy6sJPSGko7cDyodISu6eP0c29HIC82H4N0W6W6V612udH0V65R+AMH6F00X45W4W4M2niCkUwN74iCkC262H411C/CIECT



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 611 606 759 6827 1844 OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 TALLERES MTY NL
CARR MEXICO JURARE 2 INT 31 + 498
RS 5319
SGM-950714-DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 1175558

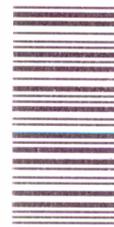
FOLIO : 0000585364
FECHA : 31/07/2019 10 : (5859610)
POSICION : 3
TERMINAL : 2
WEB ID : 9651

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGAS 01	15.649	L	19.17	300.00
TOTAL :				300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



ATTC-ControlGAS www.controlgas.com.mx



KVFI 1059518

No. Cliente

956

(656) 692-1200

Fecha 31/07/2019 07:35:31

C.P. Lugar de expedición 32695

Comprobante 1

Emisor SRB930119769 601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor GEC981004RLE5 G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

13.597282 MAGNA SIN 12.972598 565.57

15101506 1 TR

PORTE \$565.57

V. 0.080000 % \$43.92

FAI \$609.49

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 49.100

na de pago 01

ndo de Pago PUE

de certificado 00001000000404445411

na Certificación 2019-07-31 108.38.12

ificado SAT 00001000000408254801

l Fiscal The5caa8-d869-4eb2-b332-7a2c32eb9ef5

Cadena Original

The5caa8-d869-4eb2-b332-7a2c32eb9ef5:2019-07-31 108:38:12:08:58:17:1:SOI306189R5U1P6CZOROPStIpZmSDRKY-RBMKEGRXImI8Ph5cFONjOm7o0eQ43eB1PpZlHvqWfgaWep8CvZiNzeKw0nk8W8lqCCqKzDJXs6QITMx4TlYxogKRRVtR8NkSlqhgqPKHAZD2H1VTeQA4NPZHHHQBNUjPj3cfYFebG9CZecWtRIPNmMR-ptwvzNjN18q91p9wpDDYIHJapZzPVtHbaImYqJ4SeI4SlMgrE2IRBWA7e6rW52BAsw3fGexaejqGNKEJ6zJJoMRdyqhzZGspZlqY4-ierREZu8MP8PCbu77TMO9THMYRkjLjw-00001000000408254801

Sello Digital SAT

4b4ImxAR3Q6qeQDnGalqk-KGscGDejMOBdCK3-LxJ1XVAY1hdREt4pW5cYMSIG7ql4hKLYSk0r0Y-zmmMR5tZ996VxpSecGECZelRIMfWtammW7yQ7Hh1SWGwakBennf7-DH5yptqH3S1XvBuzEXUCWef5Pp9GfAwnt0Mw3LjvSims1kRZ/ZGIV-q7kplX9qIeS0BzZGq4NvJ08re:qY4Zp7m0kqf7g90%XC06Cxp9Gdmmp90m1uPFCO1-YKB-UoI4q0KJdVscf1s081q5NtIvmAVSKSj05-1e957dan7hmWQHNPryE6-dE9K1AX5p

Sello del Emisor

gUzOROPStIpZmSDRKY-RBMKEGRXlraWmI8Ph5cFONjOm7o0eQ43eB1PpZlHvqWfgaWep8CvZiNzeKw0nk8W8lqCCqKzDJXs6QITMx4TlYxogKRRVtR8NkSlqhgqPKHAZD2H1S0sV1eQA4NPZHHHQBNUjPj3cfYFebG9CZecWtRIPNmMR-ptwvzNjN3718q91p9wpDDYIHJapZzPVtHbaImYqJ4SeI4SlMgrE2IRBWA7e6rEkp52BAsw3fGexaejqGNKEJ6zJJoMRdyqhzZGspZlqY4-ierREZu8MP803BPCbu77TMO9THMYRkjLjw

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Descargar XML:

http://www.bipgas.com/cfdi

fuendez@bipgas.com

PAGADO EN

30 JUL 2019

VIATICOS No. 768

DE CREDITO, DEBITO Y VALES.

http://www.bipgas.com



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1
COLONIA PUENTE ALTO CP 32695
CD JUAREZ CHIH.
TELS (656) 692-1200
RFC: SRB-930119-769

ESTACION DE SERVICIO NO. 9261
CARR. PANAMERICANA NO. 10325
FRACC GRANJAS POLO GAMBOA
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 316

EFFECTIVO

31/07/2019 07:31:58 T2

de Ticket: 3697384

Bomba: 08

MAGNA SIN

Cantidad.. 43.60

Precio... 13.98

Importe.. \$609.49M.N.

FIRMA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SI DESEA FACTURAR ESTE TICKET CUENTA CON SOLO ESTE DIA PARA SOLICITARLA EN ESTA ESTACION, FACTURACION DEL MES EN CURSO.

ESTA FACTURACION NO APLICA PARA CLIENTES DE CREDITO, DEBITO Y VALES.

http://www.bipgas.com

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-768

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
 NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA
 ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 30088

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del ingeniero Ben a Cd. Tueres	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplio con la agenda Programada	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Cumpliendo con los Horarios Establecidos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplio satisfactoria mente con la Comision Asignada	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	960.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
TOTAL 1,360.00	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		30 JUL 2019	
		VIÁTICOS No. <u>768</u>	

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."