

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-783

BUENO POR: 1,135.99	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 99/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE VIATICO VI-2019-104-768 POR 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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA			PERIODO: 30-JUL-19 - 31-JUL-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 30088
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		1,135.99

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE	OTROS GASTOS
JUSTIFICACION:				CASSETAS
				TOTAL PASAJE: 0.00

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	31-JUL-19	1	1	0.00	1,135.99	0.00	1,135.99	1,135.99
										TOTAL VIATICO: 1,135.99	

TOTAL: 1,135.99

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. 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, 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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

01 AGO 2019

VIATICOS No. 183

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECIBIDO
1 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-783

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: COMPLEMENTO DE VIATICO VI-2019-104-768 POR 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 - 31-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

PASADO EN

01 AGO 2019

VIÁTICOS No. 783

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-2019-104-783

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:
31-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

01 AGO 2019

VIATICOS No. 783

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 REPRESENTANTE 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

VIÁTICOS No. 783

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
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
				\$909.49

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

Vd.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALBERTO CHAVEZ ANAYA

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 Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshficdj@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 : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 2499f667-a092-99c6-f2cd-a79492fc985b
Fecha de Certificación 2019/07/30 23:45:31
del CFDI :
601 Folio (XML)278789

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque598221 Ref.292795
07-30

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.96 Clave Producto: 90101501	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 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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

VujsuJ1I7PitJy83DmbctcOYCK0g/pDEn6IWbeSTJkl9J8PVvDE/NWrmX2xcqHALfBkLa7Z7sekWF5uzL RyuzMx58CzK0ekAzK97lo0anfqsuCOheUW+C2iu2FM1mTkc6szob7Ahw6p03djAAsXD DFL1rOmOcw471bCTdsO3JbLjzIK+mVIAQPc9f/ZdHIEVE8d/XMDUf16KsSwS6POeBxSwWU314Y+PE/26YCN9II0UYHwBz2n8sm7LFI+MK4csev0fh7Ym+IW95HYSa4v800OpeDKdRyIDbaR CRKjh4hpYleZMBLelwUH8pSYtEB2twXG/8ImWKzqk2j/Ml6ow ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|2499F667-A092-99C6-F2CD-A79492FC985B|2019-07-30T23:45:31|SAD110722MQA|VujsuJ1I7PitJy83DmbctcOYCK0g/pDEn6IWbeSTJkl9J8PVvDE/NWrmX2xcqHALfBkLa7Z7sekWF5uzL RyuzMx58CzK0ekAzK97lo0anfqsuCOheUW+C2iu2FM1mTkc6szob7Ahw6p03djAAsXD DFL1rOmOcw471bCTdsO3JbLjzIK+mVIAQPc9f/ZdHIEVE8d/XMDUf16KsSwS6POeBxSwWU314Y+PE/26YCN9II0UYHwBz2n8sm7LFI+MK4csev0fh7Ym+IW95HYSa4v800OpeDKdRyIDbaR CRKjh4hpYleZMBLelwUH8pSYtEB2twXG/8ImWKzqk2j/Ml6ow==|00001000000402636111|]

Sello Digital

IBUS1ui53yxs2ogndI0srOCYn7T2prC6LwrFWoBOb17ImcbWM6CYSTPPKnrJYVuTSOYxHAVHGOuPcz7zKbOHC57zgo2qq5r6cd6CXjtnwqBeY6Vd+YIVy6soyogion6r+E0fOuhQN+H50SdaqVraEQ4jsVTblfwQYXh07rU4XWKvMf2oxkvmxSgtLFggqsM16ISLPsLeHCkicgTnuYDBQe4cQJvggEu9xzDzYfk6uEXMe4uvC3SbRYQJWhuLT29/2utdtOwwWPZhGLVhPzwlw+E8vmz+41M9qZnj dpl1HlvvFmpRwLB/U/J45eppOp9gn2PhqHD4x5FLsgECXi+6Q ==



PAGADO EN

01 AGO 2019

VIATICOS No. 783



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

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-07-30 20:29:43

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUIID) BA653CDB-DF45-E877-D8E3-4ECA1C9D2573

Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-30 20:30:02

Folio (xml):278767

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

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

URjOn5sdh1DrWQhJqizxum0bpFyFK2IN0uHpTg51yhcbHAMnPi2btr0nQUgJotkWqv5CdIvAQTPCS3znEM/GvQHJoPbyyKfxmGmzooGyasy9n7vOtpbKjehDpuC
QxnLKNUkblDq+mhR5EPWfYI3YsipAdO+H+Dx/X0SQXBEVrc+U0D7CG1FVP6XcyN1fa41GeWwyvd6pc1QgOstVkoDJBcT062xnav3D+/GVoTYOE4MlexwfanC/jH
NKPyZyVlIDW2bgbt6c+n39KzxTRfAiEY7Dyl+8QHMTm/+TqCXqKrV5isuEcAr6yk+gHteRtrl/GcBmVi7+NIP/NoEMbZw==

Sello Digital

rDS+us6NNMG3ZJbA/Bi0/85mrNcoDdbC+QNWrlJCKsCqJCCXihRWmliD+YIG8zAg3TU/kKKPAAdFcOv3yL6LLnbKUXHpo+tmj272Nk68NWWqJgTVPmGD4ruHZ+
uo64zaV8wgiupaF/woSCjFRrbVCGsP6jLO7T8U7/wdeQBAH+G5A0OShABQpDauuP1wLPIVBDJU1D/Ipot8ZpBnPiNSNiNkKW932S3Y03V03Da76hM607rklqjFp
SqVfWlFet6Ch+x5KdnuTQlWVA3YfaiObp9sqauhStG9qT/eoKnWPN/47i6WM8mhBtiH4HOHP9Im3V86AsyMMcJNBof+oA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]BA653CDB-DF45-E877-D8E3-4ECA1C9D2573|2019-07-30T20:30:02|SAD110722MQAJURjOn5sdh1DrWQhJqizxum0bpFyFK2IN0uHpTg51yhcbHAMnPi2btr0nQUgJotkWqv5CdIvAQTPCS3znEM/GvQHJoPbyyKfxmG
mzooGyasy9n7vOtpbKjehDpuCQxnLKNUkblDq+mhR5EPWfYI3YsipAdO+H+Dx/X0SQXBEVrc+U0D7CG1FVP6XcyN1fa41GeWwyvd6pc1QgOstVkoDJBcT062xna
v3D+/GVoTYOE4MlexwfanC/jHKNPyZyVlIDW2bgbt6c+n39KzxTRfAiEY7Dyl+8QHMTm/+TqCXqKrV5isuEcAr6yk+gHteRtrl/GcBmVi7+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 reemisión. 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

01 AGO 2019

VIATICOS No. 783



UNIDOS
con VALOR

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

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 01 AGO 2019 VIÁTICOS No. <u>783</u>					
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 Siguiendo hora
o fracción

Nº 000653

PAGADO EN

01 AGO 2019

VIÁTICOS No. 783



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%	\$ 259.54

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

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

PAGADO EN

01 AGO 2019

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-C/41-454A-8847-D5414CEA9D41	00001000000414211380	2019-07-31T12:00:51
Cadena Original		
1.1 05921889-C741-454A-8847-D5414CEA9D41 2019-07-31T12:00:51 XHMUCDFSb1hHqrD+ymcmZ1uVgV6iaRDePc9McOzAh6uS/w4RoE2nNzrmNKAigkoWMYulrhwFzbY6sJPSGkoZgDxcyUSwn/xROo2/9tUG82lkfNQWsWo5V+12udl+Gv5qR+AMtIBFF+O+X4bJkVdWcMd2piGbKwNZ4jCkGzo2H4U1C/GIEorTHMllvUAJ5xARVmAqLhvSc7OiODBuy/fK7fBVT905vtdbIK1HbnQJ77Ef4IkYjQbsuP4Ytd0qMd+U6FcVFylZuhyBVAbb4KvR7J/HRUSdSEPG6IRUL7c5dsf4D+c5G9pOR2Cui9F0yogRKKv43LoDXEmjCASF3hA== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
XHMUCDFSb1hHqrD+ymcmZ1uVgV6iaRDePc9McOzAh6uS/w4RoE2nNzrmNKAigkoWMYulrhwFzbY6sJPSGkoZgDxcyUSwn/xROo2/9tUG82lkfNQWsWo5V+12udl+Gv5qR+AMtIBFF+O+X4bJkVdWcMd2piGbKwNZ4jCkGzo2H4U1C/GIEorTHMllvUAJ5xARVmAqLhvSc7OiODBuy/fK7fBVT905vtdbIK1HbnQJ77Ef4IkYjQbsuP4Ytd0qMd+U6FcVFylZuhyBVAbb4KvR7J/HRUSdSEPG6IRUL7c5dsf4D+c5G9pOR2Cui9F0yogRKKv43LoDXEmjCASF3hA==		
Sello Digital del SAT		
NrvWNyRywBH2bPZxHzl5JADbwChh/QP9ffal6w3w77eV5O1U+VsXWgo/PeZ9lyP2Nabj7Ya2wf7sGwx7IG9BmiD3apXNuC4Xp9LSWgtznOd/Xm2hfJx56iI2h6EtIol0CKKSLBen3wS5t3ALpwhCr22q+uIVB0SRH35hOrxx2vWMQldg9vKsOIF/npljGLWA3fNkJfvZUM3vSmAm3p3MzdMsaCDdmX1z7R4doaYVnVqoVla0j/4cmZA3yXs7A4hMFkhP3A9FF8/BiWOfm+bxCWq7hFXbkq0gzASV4aYcNZ3DwRbLR7lIcVno90srWUqZn7Wu5iCZdXxAz/g2NMLg==		



KVEI 1059518

No. Cliente



(656) 692-1200

Fecha 31/07/2019 07:38:31

956

C.P. Lugar de expedición 32695

Comprobante 1

Emisor

SRB930119769

601

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

Receptor

GLC981004RI5

C03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

43.597282 MAGNA SIN 12.972598 565.57

15101506 FTR

PORTE \$565.57

A 0.080000 % \$43.92

TAL \$609.49

SEISCIENTOS NOVE PESOS 19.100

n de pago 01

odo de Pago PUE

de certificado 00001000000104415411

n Certificación 2019-07-31 F08.38.12

ficado SAT 00001000000108254801

o Fiscal 7be5c8a8-d869-4eb2-b332-7a2c32cb9e5f

Cadena Original

7be5c8a8-d869-4eb2-b332-7a2c32cb9e5f-2019-07-31 F08.38.12
 08-38-12 SAT 506189R514564-zOROP5H1pzmSDRKY-RBMK1GRN1
 mBPh5eFONjOm7o0eQ13eRTHPZfHypWepSCxziNze kw0nk8
 9SLqCCqKzDJNs6QITMx4IyxsoGkRRVci8Nk8I qh0q PKHAZD7H
 V1cQAINPZHHQbNUPj3clm3LcbG9h IzCC WtRIPNmMR-plwuzNjN
 18q91p9wpDIDYHJapuzPVP10b4tmYjH1SeU4SE Mgr1 2IRBWA7e0r
 w53BASw31GcxaeqGNK1J6ZJbMRdyqhzLZGspzLqYEE aerRI Zu8MP8
 PCbu77EX0911M1YRklJw-00001000000108254801

Sello Digital SAT

dndImxAR50qet0DnGafgk-KGccGDejMObDCk3-LxHXVAYHdRIr
 dWScYMSIO7qlBklY5k09Y-zmmXKSEZ996X-xpSc0TCZelRIM
 eWrammWxQ7HbASW0wnkRemnd-1D85xpqrB3N4yBnz4XUCWcl
 5Pp0qH-Awn0Mw3LjvSIm5LRRZGdV-q9kqYV9p4eS0B4ZGqScJb
 8nc-qY4Zp3Im0kpUg9d%N06L-xa9Cdmpp90m4uP5U0L-YKb-Lcd
 5q0k3dy-c4X08LqyNtYmArVSKSj0-K957dndImwQHNPRA1G-dl-
 9KXASp

Sello del Emisor

gUzOROP5H1pzmSDRKY-RBMK1GRN1raWmBPh5eFONjOm7o0eQ1
 3THPZfHypWepWepSCxziNze kw0nk8W9SLqCCqKzDJNs6QITMx4
 IyxsoGkRRVci8Nk8I qh0q PKHAZD7H50sV1cQAINPZHHQbNUPj3cl
 3LcbG9h IzCC WtRIPNmMR-plwuzNjN3-118q91p9wpDIDYHJapuzPVP
 b4tmYjH1SeU4SE Mgr1 2IRBWA7e0r kpx53BASw31GcxaeqGNK1J6Z
 JbMRdyqhzLZGspzLqYEE aerRI Zu8MP803bPCbu77EX0911M1YRklJw

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

finendez@bipgas.com

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 SOLICITARIA EN ESTA
 ESTACION, FACTURACION DEL MES EN CURSO.

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

<http://www.bipgas.com>

PAGADO EN

01 AGO 2019

VIATICOS No. 783

XXVIRP002

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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
		PAGADO EN	
		01 AGO 2019	
		VIÁTICOS No. 783	

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA

"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas."