

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

XXVIRP004
28/09/2018 02:49 PM

VI-2018-104-1230 / FECHA CREACION: 24-SEP-18

BUENO POR: 4,440.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR 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: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	PERIODO: 24-SEP-18 - 25-SEP-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 978432
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	2,940.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.60	COMBUSTIBLE: 2,940.00
OTROS GASTOS:			CASSETAS:
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 2,940.00

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	JUÁREZ-JUAREZ	24-SEP-18	25-SEP-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 1,500.00											

TOTAL: 4,440.00

ESTE VIÁTICO 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

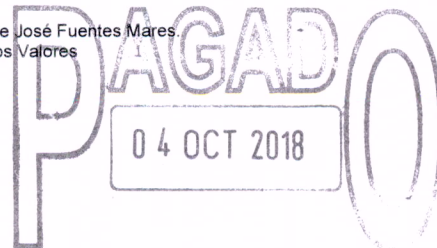
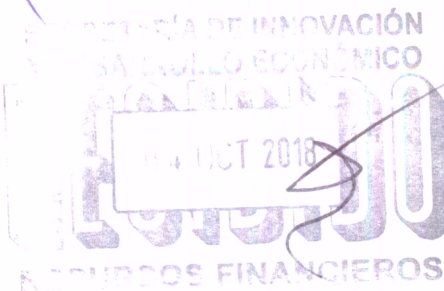
REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1230

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 28 de septiembre del 2018

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
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 SUBSECRETARIO A CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	24-SEP-18 - 25-SEP-18

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.

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1230
FECHA DE CAPTURA:	24-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 28/09/2018 02:49 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS CARLOS CARMONA LOZANO..

EN FECHA DEL:
24-SEP-18

AL:
25-SEP-18

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 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XXVIRP002

VI-2018-104-1230

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

NO. EMPLEADO: 978432

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Viaje a cd. Suarez a llevar al sub secretario	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se llevo a Reunion con A. Chuvancha y Reunion con Coparmex	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
manejo de Chuvancha a Suarez, Suarez, Chuvancha	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
todo sin novedad (OK)	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00618-C0202-E205T2-36-1110118-00000000	2,940.00
	TOTAL 4,440.00

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.

[illegible]

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

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **28 de agosto de 2018**

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 :
CARMONA LOZANO LUIS CARLOS	978432	1230

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

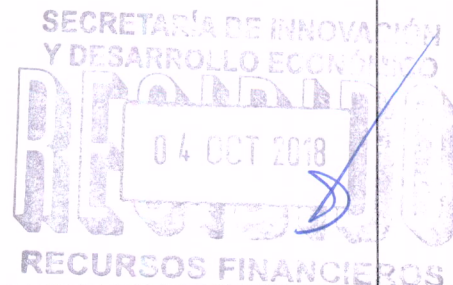
TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A CD. JUÁREZ A REUNIÓN DE COPARMEX

VIATICOS Y PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
24/09/18	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA	\$1,000.04
28/09/18	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K SA DE CV	\$1,100.01
			\$2,100.05

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
25/09/18	HOSPEDAJE	LOS CEDROS DE CD. JUÁREZ SA DE CV	\$760.00
25/09/18	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV	\$132.90
24/09/18	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA	\$74.00
24/09/18	VARIOS	GASTO MENOR	\$490.00



Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,456.90
------------------------------	-----------------------	-------------------

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	\$3,556.95
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,440.00
Importe a reembolsar (-)	-\$883.05

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.
A. DE C.V.
ADF6908013Q9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
36098 004RE5

2018-09-24T12:00:44
3499143

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	189043	17.24	17.24
CHOCLE MENTA 18 S TRIDENT 1pi (189043)				
1.00	PIEZA	187118	14.50	14.50
JUGO GRANADA LATA JUMEX 500ml (187118)				
1.00	PIEZA	209110	.50	.50
CHOCLE FRITAS UVA PLATANO TOTITO 1pi (209110)				
1.00	PIEZA	119338	10.00	10.00
CHOCOLATE BUBULUBU RICO LIND 35gr (119338)				
1.00	PIEZA	187590	17.00	17.00
CACAHAJATE JAF KARATE 154GR 130gr (187590)				
1.00	PIEZA	110330	12.00	12.00
GANSITO MARINELA 1pz (110330)				
Subtotal			71.24	
Iva			2.76	
Total			74.00	

(SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Método de pago: PUE

SELLO DIGITAL

M4J7K3qvSY5jNc8JmcMeEnIyatoLxNcK31FJ6wcf4
p+CBuywhlctZGicnoJvH5LsThif7J8a0TWVd0tlaJi
p327UmCvvrL0suvv00t7mUfA9vByYzC7p0C4/
EMBZ7pXEst/CMbV7BLZeXg3S3R4JpXuncGcywh16
y7g4W3LQ7SHhniIImCBRTwFJ3kgrw5SQMerT48GRSH1C
Hr1JZ45KNPktX597hnFx+qlyFpMytylYoyp/xeBw1K3G7u
VasDc6/eUpAJB7D5NSRXVfA123VE2HmZID+4f1KX00
tK03W-RFurwScafAIhix7dQZD154FKBqgqLFEA==

CADENA ORIGINAL

11...d4faee47-B5a7-4443-B92f-8a655b0c3E31
12018-09-24T13:08:46IC-A110411FW51WV...7X3q
v3Y5jNc8JmcMeEnIyatoLxNcK31FJ6wcf4p+CBuywh
lctZGicnoJvH5LsThif7J8a0TWVd0tlaJip327UmCvvr
L0suvv00t7mUfA9vByYzC7p0C4/EMBZ7pXEst/CMbV
7BLZeXg3S3R4JpXuncGcywh16y7g4W3LQ7SHhniIIm
CBRTwFJ3kgrw5SQMerT48GRSH1CHr1JZ45KNPktX597
hnFx+qlyFpMytylYoyp/xeBw1K3G7uVasDc6/eUpAJB
7D5NSRXVfA123VE2HmZID+4f1KX00tK03W-RFurwScaf
AIhix7dQZD154FKBqgqLFEA==

Certificaco: 0000100000404059609

01
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMFRE
SA DE UN CFDI
03 TEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFSA.COM.MX

Este NO es comprobante de Pago

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0039)
CARRETERA PANAMERICANA 3621
COLONIA PARTIDO IGLESIAS 32526
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,597,920 Atendido: GONZALEZ DE
Fecha: 24/09/2018 12:02:28 PM

CHOCLE FRITAS UVA PLATANO TOTITO 1pi (209110)			
Precio \$0.50	X: 1		\$0.50
JUGO GRANADA LATA JUMEX 500ml (187118)			
Precio \$14.50	X: 1		\$14.50
GANSITO MARINELA 1pz (110330)			
Precio \$12.00	X: 1		\$12.00
CHOCOLATE BUBULUBU RICO LIND 35gr (119338)			
Precio \$10.00	X: 1		\$10.00
CHOCLE MENTA 18 S TRIDENT 1pi (189043)			
Precio \$20.00	X: 1		\$20.00
CACAHAJATE JAF KARATE 154GR 130gr (187590)			
Precio \$17.00	X: 1		\$17.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$74.00

Total: \$74.00

(SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$74.00
Recibico: \$74.00
Cambio: \$0.00

Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



2409181597920

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
ORS090911B47
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)
8853e675-874c-42ea-b353-1285631e0114

Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 419
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2018-09-25T09:41:20
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 114.57		\$ 114.57
CONSUMO DE ALIMENTOS 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018							



Total con Letra: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 90/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal IVA 0.16%	\$ 114.57 \$ 18.33
Total		\$ 132.90

Sello digital del Emisor:
G7kKcw3+ue01D45Ea7Q82p6iUUDdHSrVPv4BBuuDAUAKI+cEbXkyu18+8Dg1xBNR0LH2fSdjEDfDRq64AbGVFWMa1Hv73sox3AFx0g+ViRulj24YlcaVhVqSsGWfXGos+HQoMYhgOv9s78C+ySt6kiHX5zpXkdj+urlnX3CeM/Kqg2bxQNS2ic0p06K1Yu5u8l8PXzzFAMWwxPBZyPeSBhbcAAKH/Zi7aa0zJ8Q8BVeU6baEWFJmDfqQu+2X0VuDLgRzosvT9HdfCwBXg+eDZvVjpYyW8D+Q3Y4CLVq0NG1GMzWgZDdnT/4mIXbSNPEZaNdINNnlwTuqlHM4TO1S9A==

Sello digital del SAT:
lZbeURSEwT5csTDbSzYS4Z636wkuZ0//kfl8n2omtG9rbCp72PyRx3X02mnF7x2WzCRc4cGNVSVgsAMAVR/Bgikjg39pG98+FW4mpxZxnSNAVpUUCATSOcP+RNdgN5VJ0f9OOgdTVT6SnIPQzHH2eFRnuGdGy/BWjh5eqxvjVHEg8AshLTt3GGzZ4GDQilTiwbVL53B7tVma/NmBgRnHoyfXWgx1vUokosZj3uFQuPuOJINSg8SUFpN0COXtLwP/QJ9XWT9VIRcORXArNPYsnZcCVIOx1dpZHCa5mqpEfzuDmLPkwdmeaUGN4P/bNTewbB1MjMfUSyxLs1l67xxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|8853e675-874c-42ea-b353-1285631e0114|2018-09-25T10:41:20|CFA110411FW5|G7kKcw3+ue01D45Ea7Q82p6iUUDdHSrVPv4BBuuDAUAKI+cEbXkyu18+8Dg1xBNR0LH2fSdjEDfDRq64AbGVFWMa1Hv73sox3AFx0g+ViRulj24YlcaVhVqSsGWfXGos+HQoMYhgOv9s78C+ySt6kiHX5zpXkdj+urlnX3CeM/Kqg2bxQNS2ic0p06K1Yu5u8l8PXzzFAMWwxPBZyPeSBhbcAAKH/Zi7aa0zJ8Q8BVeU6baEWFJmDfqQu+2X0VuDLgRzosvT9HdfCwBXg+eDZvVjpYyW8D+Q3Y4CLVq0NG1GMzWgZDdnT/4mIXbSNPEZaNdINNnlwTuqlHM4TO1S9A=||00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000404089211 **Fecha y Hora de Certificación:** 2018-09-25T10:41:20
Certificado SAT: 00001000000407908743 **Proveedor de Certificación:** CFA110411FW5



Los Cedros de Cd. Juárez, S.A. de C.V.

R.F.C. CCJ 021212 QSA

Calle Humberto Lara Leos # 409 Fracc. Monumental

Tel. (656) 686-0936 C.P. 32310 Cd. Juárez, Chih., México

Reservaciones/Reservations: Tel. (01-656) 686-09-36

Lugar de Expedición: 32310

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Factura/Invoice

FOLIO: 60888

FECHA: 25/9/2018

HORA: 05:27:51

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: Venustiano Carranza No. 601 Obrera C.P. 31350
CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
R.F.C.: GEC981004RES

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PROD. SERVICIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTOS.	IMPUESTOS CODIGO	IMPUESTOS IMPORTE	IMPORTE
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE - LODGING	633.34	0.00 002 - IVA		101.33000	633.34

(SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: \$ 633.34
IMPUESTOS: \$ 101.33
TRASLADADOS:
IMPUESTO: \$ 25.33
S/HOSPEDAJE 4%:
TOTAL: \$ 760.00

CFDi Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDi Relacionado:

FOLIO FISCAL: B2E8E86B-6CCE-4623-9FA3-2C723EC941A8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401236971

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Septiembre 25 2018 - 06:27:57

SELLO DIGITAL DEL CDFI

BHfVw6YGIUhCQLQCM5dG7EsIeGMN1IG6F+78s+vStXsXW1PdJ2tZ20bm0FTN+pDwBzEsOmMLa/gAE5To70j93JyA54cmhCcbF1zE2MMkwhty0QrW0qgbgsl8JgbkvPch1K4RrFQMueDb8cqmHEXjzQSnNn+e+CedpwvbjIEQuoF4nZT3y7kgusaGMm2a6QuPIHISFqZFQUk6Bu8Ome4K+FEWC7m53mkbTOnSLDUesjCRxMsTnZ+KdL0DtoJ4Kzj2XX4w5uB7xco89AnXBLgOMLu5HGDxS2F7JCrmdCFs8xQVs+GOD2DKMtoH4ipyPdklaZ2E46faCWSCW+Oevb1WA==

SELLO DEL SAT

ceHDN42fMGuyXx38LXfnGtT0bfpQJPkCfdT5Fzg6dLwh2aR01Uw0O43J8iV9aV+PFBDJgq4oUAp9jR3NpjJ2kikCNe8MFNptXhxGxVw9Uv1RoA+QmhsPISJeNa+uKyhuUp3BMHE+iJGF2YDITnYX0XpokIEdjS8floB6tmiAMrHbupb5vedQQG87Sa1OM7ipvQx/xzXyS/tz3WjtVpH4xjp+QwF13HxP7wBZTOYRjehCY+4HY5C78IV7fZp+EI3zy47UmiGFZEesl9kWkk+GD55F429CwRjCsZrPjVW6qDcat5fjPnTndwVDMXg/JvRwtvy5Ijg4gMZdGISA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B2E8E86B-6CCE-4623-9FA3-2C723EC941A8|2018-09-25T06:27:57|MAS0810247C0|BHfVw6YGIUhCQLQCM5dG7EsIeGMN1IG6F+78s+vStXsXW1PdJ2tZ20bm0FTN+pDwBzEsOmMLa/gAE5To70j93JyA54cmhCcbF1zE2MMkwhty0QrW0qgbgsl8JgbkvPch1K4RrFQMueDb8cqmHEXjzQSnNn+e+CedpwvbjIEQuoF4nZT3y7kgusaGMm2a6QuPIHISFqZFQUk6Bu8Ome4K+FEWC7m53mkbTOnSLDUesjCRxMsTnZ+KdL0DtoJ4Kzj2XX4w5uB7xco89AnXBLgOMLu5HGDxS2F7JCrmdCFs8xQVs+GOD2DKMtoH4ipyPdklaZ2E46faCWSCW+Oevb1WA==|00001000000404486074||

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 2efd24bd-3759-4669-8f73-e25e4377e97b

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G831847

FECHA EXPEDICION

9/24/2018 2:21:29PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	65.97	LITROS	13.12	[728557] Gasolina Magna (192691)	865.79

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 839.07, Importe: 134.25

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 865.79

IVA16.00%: 134.25

(UN MIL PESOS 04/100 M.N.)

Total : 1,000.04

**Sello Digital CFDI**

aDfvt1r9Evs62wcqjrSEY+DTj1oonEs6zGo8AbFQu2vn74LRnp6jkyJ2ZL8Ji1iRaINdoYYTNNouKZ4bXULNdwl39knUPSuzliohI4/ftIz3qvPx4cfmW/s/ShcL5IfKuAQKd5W3cwQMbAtFXMN2br6nOZC7roTJhS3Gnm+g3c6CJP4egpnd96TR35jhJCKl80S3uO3GAYdkWfkcilDWZWDb2cGJWKb0xqLzzdOzVGypWAYqKBhZ6pvrRf66k5mzpQnlyWmqrsd8gP/Rav74a40XXLAFyxUiithngSnzqObTHFPfj1wYrH4v+3Bzl1Nm/IPx2B9ZrCBEd7INibb6g==

Sello del SAT:

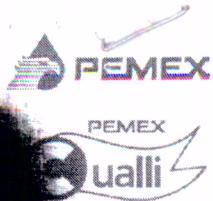
oP+QQ5QzriE6uqvdcTJAdc0E2gCLcHEmBpShuuQVT1fVJbCfUHVt4Ao3hu/ZmX/TmYLLPe34Z18MJX94uBnnZe93EsofBt+xb8SZG1oRXDFzBr39zc2/CmDTf0Q3aVDnUrseipmbNz0CimVCCi0v0lp/rfY7I0Ou4LTear+xJjBzOI0aaAISZzcPq2tV46ZmfgLqjz1keOQOe26IYj1NbWWo+CxyF4XK0KtXNFu/VGGugU0Rr5pUNtIAqybGTqFBD3626DxY2Ne2d9q03jEvhSfkK0P/TaorLN/zBOopz3hlfWw1XhtGOjoQ7FERzLZKwll7x7r4Joezfl3YJPg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2018-09-24T15:29:31

Cadena Original del Complemento:

||1.1|2efd24bd-3759-4669-8f73-e25e4377e97b|2018-09-24T15:29:31|CFA110411FW5|aDfvt1r9Evs62wcqjrSEY+DTj1oonEs6zGo8AbFQu2vn74LRnp6jkyJ2ZL8Ji1iRaINdoYYTNNouKZ4bXULNdwl39knUPSuzliohI4/ftIz3qvPx4cfmW/s/ShcL5IfKuAQKd5W3cwQMbAtFXMN2br6nOZC7roTJhS3Gnm+g3c6CJP4egpnd96TR35jhJCKl80S3uO3GAYdkWfkcilDWZWDb2cGJWKb0xqLzzdOzVGypWAYqKBhZ6pvrRf66k5mzpQnlyWmqrsd8gP/Rav74a40XXLAFyxUiithngSnzqObTHFPfj1wYrH4v+3Bzl1Nm/IPx2B9ZrCBEd7INibb6g=|00001000000407908743||



SERVICIO 23K SA DE CV
E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA. No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.	A 50854
FOLIO FISCAL	54b3ecff-27e6-4b7f-b9ed-03fc4a5d60ed
LUGAR DE EXPEDICION	32140

FECHA: 2018-09-28 HORA: 11:04:52	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 350
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEX. C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
55.8950	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$17.021407	\$951.41	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
GE0fX+zSSjm6DcTS+W6UvggudT64m3H36ErAC/VXOlNwNrCkc1MLA5QWT4fzlUXjHANpd04nkRLrqD9Oj7KI7PVB1/ZSGDzr90P04LGIAdcuEHsoSJMUMaJ7mg2pm4zfI/9t54IW6NjJWccy5D/q7rDOvhXk/rsxcr0UmFmEs=

Sello del SAT:
fWA2QFQAY2OBKcX/W6GBNvLkks1jv+/m9jnVVS3T11fsshqyGbtmeQg36EJ8aaKi3SXS5Bw+YRICzAQk79Q0Eg2NvdwhnrhjetpDgcvEoe2CvTwt/dnx4Ea+DN+5guPbNbf57ox4RAEkUCdsL20qWAgk+y7LStLZnG2E7JpiuywZDvym3FiXdYQH0cX4N06pznPNdYaNn1CSwkFVOZFRRVPYf1eRzZ8tKrFp6C2FSO4iFjiauTqpt0bC6dVCU7jg4ddnP6VdlA9G89cF4nzBzlIILPmU5o0u0jf1o4HcQi+lhio8X2kP29ep9Lspgq3Y9Vu7fLla3r6xYV42GT6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1|54b3ecff-27e6-4b7f-b9ed-03fc4a5d60ed|2018-09-28T12:04:59|EDI101020E99|GE0fX+zSSjm6DcTS+W6UvggudT64m3H36ErAC/VXOlNwNrCkc1MLA5QWT4fzlUXjHANpd04nkRLrqD9Oj7KI7PVB1/ZSGDzr90P04LGIAdcuEHsoSJMUMaJ7mg2pm4zfI/9t54IW6NjJWccy5D/q7rDOvhXk/rsxcr0UmFmEs=|00001000000405428713|]

Importe en letras:
(un mil cien pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4296)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$951.41
I.V.A. 16.00%	\$148.60
TOTAL	\$1,100.01



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de septiembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$490.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO 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
				GASTOS NO COMPROBABLES	\$490.00
Total					\$490.00

SOLICITA

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZA

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

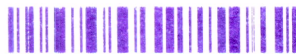
RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
JUAREZ/2 03/10/2018 11:42 AM 12 *4009616*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CALL19690812FNG LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 939790

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT. 1	884.00
TOTAL		884.00
SON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		



201804009616-DV05769660-436-2114471

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.