

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

XXVIRP004  
27/07/2018 12:45 PM

VI-2018-104-854 / FECHA CREACION: 27-JUL-18

BUENO POR: 2,996.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LLEVAR OFICIOS URGENTES A FIRMA DE LA SECRETARIA EN CD. JUÁREZ			
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.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>		
COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	PERIODO: 29-JUL-18 - 30-JUL-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 978432	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,496.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.70	COMBUSTIBLE: 1,496.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,496.00

<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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	29-JUL-18	30-JUL-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 1,500.00											

**TOTAL: 2,996.00**

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 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

REVISÓ  
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  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2018-104-854

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de julio 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: LLEVAR OFICIOS URGENTES A FIRMA DE LA SECRETARIA EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-JUL-18 - 30-JUL-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

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2018-104-854
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	27-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/07/2018 12:45 PM

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**EN FECHA DEL:**  
29-JUL-18

**AL:**  
30-JUL-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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 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 :
LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	978432	854

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

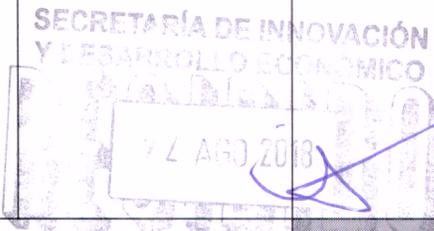
RECABAR FIRMAS DE DOCUMENTOS

**VIATICOS**

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
17/08/18	A48784	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K	\$200,00
29/07/18	TECI17917	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO HERRERA	\$1.200,04
<b>TOTAL VIATICOS</b>				<b>\$1.400,04</b>

**PASAJES**

28/07/18	S/N	CONSUMO	GASTO MENOR SIN COMPROBAR	\$500,00
02/08/18	F22875	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$1.033,38
<b>TOTAL PASAJES</b>				<b>\$1.533,38</b>



Aplicación Contable Viáticos

Cuenta \_\_\_\_\_

**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>\$2.933,42</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$2.996,00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$62,58</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO



**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 20 de agosto de 2018

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

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500,00

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

**Concepto del Gasto**

**CONSUMOS SIN COMPROBANTE**

( 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
				GASTO MENOR SIN COMPROBANTE	\$500,00
<b>Total</b>					<b>\$500,00</b>

Solicita

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

656411043

LA NUEVA CENTRAL  
PALANQUE, Q.V.  
RFC: P-01-0000000-00  
AV. T. 19A VILLA HERMOSA  
JUAREZ, CHIH. CP 32510

MECA 33 JULIO 2004  
MES: JULIO 2004  
P: 19

DESCRIPCION	
SALADA CLUB	\$15.00
	\$20.00
LITONADA MINERAL	\$38.00
MENSAJE MEDIA	\$60.00

SUB TOTAL C/IMP.: \$193.00

\$193.00

SON 193 PESOS 00/100 M.N.  
!!!  
S DE LA L  
\*\*\*SOF 19.5 ST

4111043



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

07/08/2018 11:27 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 136

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 978432  
NOMBRE LUIS CARLOS CARMONA LOZANO  
RFC CALL690812FN6  
DEPARTAMENTO 10415001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL  
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 854  
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,996.00  
IMPORTE COMPROBADO 2,933.00  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 63.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA JUAREZ/2  
FECHA / HORA CAJA OPERACION  
15/08/2018 12:08 PM 5 \*3469204\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: CALL19690812FN6 LUIS CARLOS CARMONA LOZANO  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 928643

EMPLEADO LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 63.00  
TOTAL 63.00

\*SON SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*



201803469204-DV00584553-536-2113954

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

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



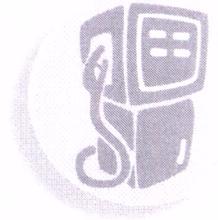


SERVICIO 23K SA DE CV

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 48784

FOLIO FISCAL

14ba2068-cc8a-48fb-a2eb-8a39ff6b84d4

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2018-08-17 HORA: 13:27:54

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 10.3900 LTR Litro 32011 15101506 32011 Magna \$16.650717 \$173.00 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

Uj20LabelLpDqGX7SwllJczFdZAsx65nzfoPCv0BT2ZZyec66v1nC3TFyy0QVvsQMuaEkesYP9w1PvwVBiZTgd9tIQNg7H2xdfey0axL9d0IK4WIRLeI+fhS5+IggNryCiaSakfVh+w3FvyxbSBbbyBHeRp9otNNofK5WZkc=

Sello del SAT:

jam57FAowWNQDw6GTAu0qqkhKGhRcVTBNGHEOzUN/cTCZQxxiPwN/TqVWwxrYK0uZ17b6AAcJfEAbZ0Bk8HSPbVioqR/NOZDPcS/01F86UXAoQ+NFws6NEfxq+2ds3J33dxhAUSy+N58ZoW9kydxAlqt1VXFJkgiWEPMUf1Ocyf2l+2pQUtyZdaZQ8wpSd6iLNg3hcj+tc+eQG/paBuA7sjmz7XeUjzm7kMY+L1UMKEF3+NQNDPlf1/dFkFScSIYIGHtGcMR71EXLLMqBLFzksf7oiKGSsh1iJo6qyZspVubVva6AwQE4azYIXjYUpaUOfMvM8BjLnsE8PVVMbkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|14ba2068-cc8a-48fb-a2eb-8a39ff6b84d4|2018-08-17T14:28:00|EDI101020E99|Uj20LabelLpDqGX7SwllJczFdZAsx65nzfoPCv0BT2ZZyec66v1nC3TFyy0QVvsQMuaEkesYP9w1PvwVBiZTgd9tIQNg7H2xdfey0axL9d0IK4WIRLeI+fhS5+IggNryCiaSakfVh+w3FvyxbSBbbyBHeRp9otNNofK5WZkc=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$173.00
I.V.A. 16.00% \$27.00
TOTAL \$200.00

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**

AV. LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 CIUDAD JUÁREZ  
 CHIHUAHUA  
 MEXICO  
 32315

**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F22875****FOLIO (UUID)**

C7A297A9-98B5-4EF9-9872-CB1B88F0CBD7

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-07-29T10:55:05

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-07-29T11:55:57

**LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR****GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
 OBRERA  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 31350 MEXICO

**Uso de CFDi:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-07-28 al 2018-07-30, Hab: 126

Folio: W016295, Huésped: CARMONA LUIS CARLOS

**DATOS GENERALES**

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **01** - Efectivo  
 Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

**TOTAL CON LETRA**

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

**TOTAL**

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
<b>Gran Total:</b>	<b>\$1,033.38</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|C7A297A9-98B5-4EF9-9872-CB1B88F0CBD7|2018-07-29T11:55:57|EMED000602QR9|Fkyl|DaDmE3Xw9+ZcPDKW4LmT9gwyK36NJRHB01Ti+ET6gsP3DVRn7UDUuFYBsXKLnC+Q70j|GSDOlnvKlXpP2EdFqbK8be1grAwCv7IwAZj5k9CX5Ozlw5V+FSvXPL8bflRaKI+SpMAg7Ks6uw9/1kOTIPQs/uK5BzoiirkdxJQCoeRnJ+Vj95fP40GSuWSBxw+SuSUv0N6ue0Rbf0VP3YkDLjCjHAKRo1zQalEriTijJiT5BQI5rLiSNFudi3d2w4yxoTXKn7z6Zjp1zdy6Jf1SnYW2nFITmQa7YJZXGQyrl7wtSSZSiimta+gQXCADPD+FTY+Q/LoRQ0dw==|00001000000404477432||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

Fkyl|DaDmE3Xw9+ZcPDKW4LmT9gwyK36NJRHB01Ti+ET6gsP3DVRn7UDUuFYBsXKLnC+Q70j|GSDOlnvKlXpP2EdFqbK8be1grAwCv7IwAZj5k9CX5Ozlw5V+FSvXPL8bflRaKI+SpMAg7Ks6uw9/1kOTIPQs/uK5BzoiirkdxJQCoeRnJ+Vj95fP40GSuWSBxw+SuSUv0N6ue0Rbf0VP3YkDLjCjHAKRo1zQalEriTijJiT5BQI5rLiSNFudi3d2w4yxoTXKn7z6Zjp1zdy6Jf1SnYW2nFITmQa7YJZXGQyrl7wtSSZSiimta+gQXCADPD+FTY+Q/LoRQ0dw==

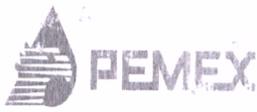
**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

ZZ1GTUOB3FNSNO5ww+2Dk4VQ5UnAOAVVoUsdjYoLb9QpmabKne/VINJ4+QvVkh+ZNtqh0TKGxZEdUAT8DEFrZ28hh/IrYPUesQnjC0K17F2D8ocFb7bsxaRb53i8dGJ9eITWNQcnBnWl+46YVcvld1u5PM7hpfSFJ935ZIEE8WJZ5JUIID0FfjdLbKpISy9i6In5L3aTaebS38rGeDckCX2uPwceuFcvJk7EmDpyMDq/xiY7F+pu1978Wb/d0Ttwu25Q9XyeWyyTbFYB4h5IY2CIEmdADFwWd18Hj/4RDINCMwovvOV1dS13vIRbXmBoRCAdWgDYCjBqY+8TPX6w==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

Viajes Sumar C.A.



Datos del Emisor	
No. Estacion: 7371	Clave Pemex: 0000111491
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. TECNOLOGICO	
COL. AMPLIACION AEROPUERTO	
No. Exterior 6251	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32698
CHIHUAHUA	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

<b>Lugar Expedición</b>	JUAREZ, CHIHUAHUA
<b>Fecha de Emisión</b>	2018-07-29T11:28:50.500
<b>Folio de Factura</b>	TECI 17917
<b>Folio Fiscal</b>	EBC4214F-DD84-4DFE-971D-49BD1197021C
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2018-07-29T12:28:53
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

<b>Forma de Pago:</b>	01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
82.430	LITROS	32011 MAGNA	12.606	1,039.12

### Sello del SAT

AamYlptZiIPfnZ7i4HOZGPLnca5Oz4cMYkxmM0Sho6JSv+5ZNLwvRklRiaoS0VTrlztvGU/M5FHaH6kB8zl2flNGpaHPvVWgdF0PqSf1x1VpQUlJgyKWjrf3Ij6eHlkutApaeKr8EzUll9GQJEVUV2266M1Vwe/uF+cIzn2B+UAHjaXoWGFmgr/Y1dUveev5W+8kNolja3UZSw06nA+sCimwl5NKIQgJYpxmiPjnvSEgDwb21pw01+MGhoLOVAB9zFVtQ9hWczDSNgwZZkQsH9Mnu4YzccOiwCL3rFKSWigQbBdtDdYzBlm4JvEr+jrW9R3ERHbg2dzNN2KAKGnw==

### Sello digital del CFDI

HLh+UW9K2aRwSkWhKlwfES701mxntg3uMOWroXawYNQp9T3oYZ3jOLxK/TWZ5M6J7Qg5KVZBlTBTE1/TBJS4T7gjNzQt8pPUwKsv1NQThrJqkISKauOsykQ2FGzM+8ffBSdDd4+8WPT/y7nibQGxxXmZ6p39Oz85wUlteAqnWQyE0uRbOeL94VWVhjeLTLv9f5aLQ0oySmH1Csq3eYyM3BCF3uPVssDp4crPjH6EL9wuSEwFccz7VxRmGIXK26dLz3rvCHR+KtPbhgQtQ4Y8F++DNpwlT/RhWHU2eITlCfZ5C6HQoL//NnMhe6lNaJvNMOFUpGfln9T5wB2hjcug==

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EBC4214F-DD84-4DFE-971D-49BD1197021C|2018-07-29T12:28:53|HLh+UW9K2aRwSkWhKlwfES701mxntg3uMOWroXawYNQp9T3oYZ3jOLxK/TWZ5M6J7Qg5KVZBlTBTE1/TBJS4T7gjNzQt8pPUwKsv1NQThrJqkISKauOsykQ2FGzM+8ffBSdDd4+8WPT/y7nibQGxxXmZ6p39Oz85wUlteAqnWQyE0uRbOeL94VWVhjeLTLv9f5aLQ0oySmH1Csq3eYyM3BCF3uPVssDp4crPjH6EL9wuSEwFccz7VxRmGIXK26dLz3rvCHR+KtPbhgQtQ4Y8F++DNpwlT/RhWHU2eITlCfZ5C6HQoL//NnMhe6lNaJvNMOFUpGfln9T5wB2hjcug==|0001000000408254801||

### Folios:

2306399,2306400



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

Impone en Letra
( Un Mil Doscientos Pesos 04/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	1,039.12
IVA	160.92 16 %
<b>Total</b>	<b>1,200.04</b>