

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS  
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS  
PROYECTO:  
VI-2019-104-1039

XXVIRP004

|                                                                     |             |                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 4,750.00                                                 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                         |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 4,750.00 PESOS                                      |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO                         |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPÓSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR     |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:     |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA               |             |                                       |               |

|                                         |                  |                                       |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                    |                  | PERIODO: 09-OCT-19-10-OCT-19          |
| COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO |                  | PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND. |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                  |                  | NO. EMPLEADO: 29257                   |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                |                  | NO. PLACAS:                           |
| NO. ECONOMICO:                          |                  | TOTAL DE DIAS:                        |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO             | NO. CILINDROS: 8 |                                       |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              | IMPORTE NETO |
| COMBINACION                                                                                   |              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000 | 1,900.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000 | 2,850.00     |

|                     |                |                    |                   |                    |           |
|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                    |                   | OTROS GASTOS:      | CASSETAS: |
| KM A RECORRER: 750  | RENDIMIENTO: 5 | PRECIO / LITRO: 19 | COMBUSTIBLE: 2850 |                    |           |
| JUSTIFICACION:      |                |                    |                   | TOTAL PASAJE: 2850 |           |

|                         |           |                |              |               |          |            |            |              |           |                 |          |
|-------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| 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 | 09-OCT-19    | 10-OCT-19     | 1        | 1          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00    | 1,500.00        | 1,900.00 |
| TOTAL VIATICO: 1,900.00 |           |                |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 4,750.00 |          |

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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

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

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIATICOS No. 1039

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO  
11 OCT 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-1039

OFICIO DE COMISIÓN

VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO  
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.  
10400001 – 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

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

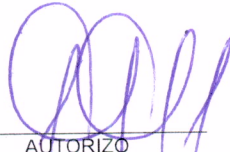
Modelo:

Placas:

| Lugar:                  | Período:              |
|-------------------------|-----------------------|
| JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA | 09-OCT-19 - 10-OCT-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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1039

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-1039                                    |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO..

**EN FECHA DEL:**  
09-OCT-19

**AL:**  
10-OCT-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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

**PAGADO EN**

08 OCT 2019

**VIÁTICOS No. 1039**



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de octubre 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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO                                                | 29257             | 1039                      |

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO

VIATICOS

| FECHA          | FACTURA   | CONCEPTO  | PROVEEDOR                    |            |
|----------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
| 10/10/19       | R-8044    | CONSUMO   | JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ | \$399,99   |
| 10/10/19       | B 3210    | CONSUMO   | GASTRONOMICA PASO DEL NORTE  | \$254,01   |
| 10/10/19       | 256083765 | CONSUMO   | CADENA COMERCIAL OXXO        | \$73,00    |
| 10/10/19       | 873       | HOSPEDAJE | JESUS ALEJANDRO BRAZIER      | \$1.100,00 |
| 09/10/19       | 212491    | GMR       | EL BURRITO DE ORO            | \$50,00    |
| TOTAL VIATICOS |           |           |                              | \$1.877,00 |

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1039

PASAJES

| 09/10/19      | F-15996 | COMBUSTIBLE | AUTOGAS DE LA FRONTERA  | \$1.300,00 |
|---------------|---------|-------------|-------------------------|------------|
| 10/10/19      | E 54348 | COMBUSTIBLE | GASOLINERA EL NAVEGANTE | \$1.581,50 |
| TOTAL PASAJES |         |             |                         | \$2.881,50 |

Aplicación Contable Viáticos

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                     | \$4.758,50 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$4.750,00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$8,50     |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO

JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ

RFC: RORJ660101TU4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31130

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

R - 8044

10/10/2019 12:50:38

Datos del cliente

Cliente:

R.F.C.:

Domicilio:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RES

AV.VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                         | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | .      | E48 - Unidad de servicio | 93131608 - Servicios de suministro de alimentos | CONSUMO                | 344.82         | 0.00       | 002 - IVA - 55.17 | 344.82  |

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

344.82

55.17

399.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000407128708

ECE07843-2A40-40D0-A0CB-D6175CE84527

00001000000404486074

Octubre 10 2019 - 13:50:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IjOvFEJEPfq5NHwFKMDuMHra03tCwJa+dQMvsNjyFOalxb0irkow5wahaNsur8JNFNYNxmTwnK4JZNpzkjtqD/Q7xVx35/Bjqm83aEDDyEKRN0a9tmmlfx7HNIAYdwMeoUXYWMNnUPQGvdWd3Nd4GGX/DUSGLUqDW7IbNd35n2AiTGfRubSNGkrBck+chTlvjyd0N+6MNRlWINFOF/fnUq0v1RloGW8cp10t1j5T5hQ5o+ms95SeXjw/zy6bp5O2FvaAbnwIx/+Umh6KEbMqOnpv87QZTI62JGhXd1kA5JyXBo5If/hdvuTKE78mpMnP++nCKN/ybA5mlzqQ/3w==

Sello del SAT

NZjwql+4zZ8QGD2bc6D+ZpASz33kmZIPFF4+/68cURWFHvFT09v+WID3BFnMiWHGCV2VTE9QAqAK0+oMH9tJ642B+0mul7BMZKoUJDMLaBgMYgt/me8mPYRhxTTtvi83KSJlJfUMY48kHwyKaL5YYT2sdXGqrFBYc7Dn+9Tv/z7vsdSwX6jp4SlpXVYrmzZINw4HWDEK3nxBypGh0zp/PNqSNRu54+ReheoWAU4YAqhwr8/9hXZ319GrjIEWDhVq+5StRiHDA6/jT5VasmUTrZlhnT2CvxU7kNHIhIAHj3O5IjYI4zvX4Wh86VlZ6jsdAhT6IstAiVJpkScnjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ECE07843-2A40-40D0-A0CB-D6175CE84527|2019-10-10T13:50:42|MAS0810247C0|IjOvFEJEPfq5NHwFKMDuMHra03tCwJa+dQMvsNjyFOalxb0irkow5wahaNsur8JNFNYNxmTwnK4JZNpzkjtqD/Q7xVx35/Bjqm83aEDDyEKRN0a9tmmlfx7HNIAYdwMeoUXYWMNnUPQGvdWd3Nd4GGX/DUSGLUqDW7IbNd35n2AiTGfRubSNGkrBck+chTlvjyd0N+6MNRlWINFOF/fnUq0v1RloGW8cp10t1j5T5hQ5o+ms95SeXjw/zy6bp5O2FvaAbnwIx/+Umh6KEbMqOnpv87QZTI62JGhXd1kA5JyXBo5If/hdvuTKE78mpMnP++nCKN/ybA5mlzqQ/3w==|00001000000404486074||

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1039



GASTRONOMICA PASO DEL NORTE,  
S.A. DE C.V.  
RFC: GPN120301DR0  
601 - General de Ley Personas Morales

|                         |
|-------------------------|
| <b>Fecha de emisión</b> |
| 10 de Octubre de 2019   |
| 12:32:31                |
| <b>Fecha de consumo</b> |
| 10 de Octubre de 2019   |
| <b>Factura</b>          |
| <b>B 3210</b>           |

**Domicilio Fiscal:**

AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1002  
COL. LA PLAYA  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 32310

**Domicilio de Emisión:**

BLVD MANUEL GOMEZ MORIN No.  
7675  
CAMPESTRE JUAREZ  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 32460

**Datos del Cliente**

**Cliente:** 10  
Gobierno del Estado de Chihuahua

**Domicilio:**

venustiano carranza  
obrero  
Chihuahua, Chihuahua, Mexico C.P.  
31350

**RFC:** GEC981004RE5

**O. C. #** 47261

**# Cuenta**

**Tipo comprobante:**

Ingreso

**Forma de pago:**

01 - Efectivo

**Método de pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:**

G03 - Gastos en general

**Productos:**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| codigo:              |          |
| unidad:              | SERVICIO |
| cantidad:            | 1.0000   |
| precio:              | 235.1900 |
| importe:             | 235.19   |
| descuento:           | 0.00     |
| clave prod. serv.    | 90101500 |
| clave unidad         | E48      |
| CONSUMO DE ALIMENTOS |          |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Subtotal:</b> | <b>235.19</b> |
| IVA Traslado 8 % | 18.82         |
| <b>Total:</b>    | <b>254.01</b> |

DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
CUATRO Pesos 01/100 MXN

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1039





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:31150

Factura: 256083765

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

00a0bcb5-798b-4c5c-b9fc-734c56354fe0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-09T21:37:23

Fecha de certificación: 2019-10-09T21:37:24

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                             | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 12.07           | 1.93     | 12.07   |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 12.07           | 1.93     | 12.07   |
| 1.000000 EA | 50202311 | CAPUCCINO VAINILLA16OZCHU                            | 18.53           | 2.97     | 18.53   |
| 1.000000 EA | 50202311 | 20 OZ JUM CAP REG CHU                                | 20.26           | 3.24     | 20.26   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago  
28

SUBTOTAL  
TASA I.V.A 16%  
TOTAL MXN

62.93  
10.07  
73.00

Sello digita

ThVhKUJvE  
8z+8dZAe8  
OVumHsSf  
ZzE72cu/75

Sello digita

YAYHRw0h  
T1ODv9P6  
Ook+8SIRK  
3fuGRDoKj

Cadena Or

[[1.1]00a0b  
09T21:37:2  
kMOhiL8lgf  
WhLCdCja  
mMu/ddzN

\*Este docu

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
SACRAMENTO CUF  
Edison Nte. Nue. a 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
JH0ID9807118 1 09/10/2019 07:24  
COCA-COLA NR 600ML 1 14.00  
COCA-COLA NR 600ML 1 14.00  
CAPUCCINO VAINILLA16OZCHU 1 21.50  
20OZ JUM CAP REG CHU 1 23.50  
Total: \$ 73.00  
ID=10CHI500SM1 IVA INCLUIDO: \$ 10.07  
SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 73.00

BBVA BANCOMER  
Emisor: BANORTE  
VENTA

AFILIACION 4518502  
TARJETA \*\*\*\*\*5491 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 000099

TOTAL M.N. \$ 73.00  
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 09A1E7BE71907C54  
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 73.00 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CO. JUAREZ # 5300 SACRAMENTO  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150  
email: atencionclientes@oxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

+/OZEGf9IAI2t9yF+G9ipNhgITxbkMOhiL8lg01deV6BHciW25jp  
SRHIwMGEO/hIGjRpMNxYqAt7rWhLCdCjaAvJsYoGv6lxlKMcx  
/Lli8y6nLAal3LoSm0DPtPcxI6vUmMu/ddzN7r0+4mAWZlILPCc

zpSKHVQ+oPLGnNp66zIAXBRzJWdm2JwEZFu/OleSZIS2kY0  
+hz+Ya3vgLTuL7HzPqzctVjiZCYndeuyZXX1vUtPpGFwLEldAq  
8ejEFdj5BUUV8gz/euc0xwxr5mXVOMjQV8fsBW/yi8RXqWcN

NfsAqAwGCStSjhnEg6bnTlkg+i/OZEGf9IAI2t9yF+G9ipNhgITxb  
pOK38F0bDvnLmCaotavt1s6sSRHIwMGEO/hIGjRpMNxYqAt7r  
A2UOIBBlx4PBdmOSUacwkSVLli8y6nLAal3LoSm0DPtPcxI6vU  
00000414211380||

PAGADO EN  
Página 1 de 1

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1039

RFC emisor:

BAHJ710709CHA

Nombre emisor:

JESUS ALEJANDRO BRAZIER HERRERA

Folio:

873

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

D1DE2FB4-1EAC-45F5-A4D4-345749E413A3

No. de serie del CSD:

00001000000405109427

Código postal, fecha y hora de emisión:

32317 2019-10-10 12:04:20

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación              | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario      | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |             |           |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 90111503                        |                                 | 1        | ACT             | servicio | 948.27              | 948.28   |           |                  |                       |             |           |
| Descripción                     | HOSPEDAJE DEL 9 DE OCTUBRE 2019 |          |                 |          | Impuesto            | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe     |           |
|                                 |                                 |          |                 |          | IVA                 | Traslado | 948.28    | Tasa             | 16.0000%              | 151.72      |           |
| Moneda:                         |                                 |          |                 |          | Subtotal            |          |           |                  |                       | \$ 948.28   |           |
| Forma de pago:                  |                                 |          |                 |          | Impuestos Traslados |          | IVA       | 16.0000%         |                       |             | \$ 151.72 |
| Método de pago:                 |                                 |          |                 |          | Total               |          |           |                  |                       | \$ 1,100.00 |           |

Sello digital del CFDI:  
GolqCL1tleyqeqgN98d7DMfNo6r7FTppXBHGIHXYNEK1VrCxSxc9WFAKvA8SPHCv4r40ufAhw3WiemwFEii7oiWtvSsHdij1xhUsVxg1+QFsfu5XDbJ2Q5+dLROjOPb4xbv6bHAlOsTTOhlf6Tk6uezw9XpObEPuoZjGfaL9fCohIUCYQ6Sx+jeLhiHPThn2VwErLZLi8eyh3J7QbBPfVIHu03KMeIYpZ4Teb7uA30ASHvdfwEBVgxQ/rYvxjJuRm9oi1cjgOSPpHZmHxcoDVLwL/QxVZECzSQLOJli9Xj9HEP/lb7puyC/WkaR30oHnOvYYbok66rpX2lm8SwAg==

Sello digital del SAT:  
HzNLqLgikFgg3dvfV/k5pMQL3CSJxDn8M3f9UewgCGx1j2w3QBX7vr+O+apChfjDXZvkAVJ2xyp2DUND0QzcXGLAb6dCmKyewDiGAF0JPYWyKB1zH7IVF8Qo0zNoUKdM34sSOF3paoit+19RzL1D+epKvXFqOmUVM7702febsNUQW2f851YacrvoL+ihRpNY5pnRXeJ5SVQ1XOZv5sHgjeEwF0+Okm6qQn83YdFFI4xTIYAwax1NQK33RB1/aOAovBN6cg3Q7MpmwAi5syParniUZs wAVFtkPJsHbg2cLwCP0akg+2VypzrynCDazh2xQxjbzqMoUgBtmhYYbHCg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|D1DE2FB4-1EAC-45F5-A4D4-345749E413A3|2019-10-10T12:21:56|SAT970701NN3|GolqCL1tleyqeqgN98d7DMfNo6r7FTppXBHGIHXYNEK1VrCxSxc9WFAKvA8SPHCv4r40ufAhw3WiemwFEii7oiWtvSsHdij1xhUsVxg1+QFsfu5XDbJ2Q5+dLROjOPb4xbv6bHAlOsTTOhlf6Tk6uezw9XpObEPuoZjGfaL9fCohIUCYQ6Sx+jeLhiHPThn2VwErLZLi8eyh3J7QbBPfVIHu03KMeIYpZ4Teb7uA30ASHvdfwEBVgxQ/rYvxjJuRm9oi1cjgOSPpHZmHxcoDVLwL/QxVZECzSQLOJli9Xj9HEP/lb7puyC/WkaR30oHnOvYYbok66rpX2lm8SwAg=||00001000000403258748||  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-10-10 12:21:56  
No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748

PAGADO EN  
08 OCT 2019  
VIÁTICOS No. 1039





## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de octubre 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 : \$50,00

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

#### Concepto del Gasto

( 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  | CONSUMOS SIN COMPROBANTE | \$50,00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>08 OCT 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 1039</p> |           |          |          |                          |         |
| Total                                                        |           |          |          |                          | \$50,00 |

Solicita

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

El Burrito De Oro SA De CV  
Paseo Triunfo de la Republica #3207  
Col. Las Margaritas, Cd. Juarez, Chih.  
32300 BOR 920318NX6  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORALES

Orden #: 212491

9/10/2019 - 12:13 PM

Le atendio: Main Station

| Cant | Articulo     | Precio  |
|------|--------------|---------|
| 1    | b. Barbacoa  | \$35.00 |
| 1    | Jugo Naranja | \$15.00 |

SUBTOTAL: \$46.30

IVA: \$3.70

TOTAL: \$50.00

EFFECTIVO: \$50.00

CAMBIO: \$0.00

Gracias por su compra!  
COMPROBANTE EXPELIDO.  
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1039



# AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 15996  
Fecha: 9/10/2019 12:24:55

## Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RES  
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos                 | Importe  |
|----------|--------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------|
| 93.86280 | LITROS | LTR - Litro      | 15101506 - Gasolina     | MAGNA32011             | 12.44891       | 0.00       | 002 - IVA -8.00 % - 93.48 | 1,168.49 |

Importe con letra:  
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal            | 1,168.49 |
| Impuestos Traslados | 93.48    |
| IEPS                | 38.03    |
| Total               | 1,300.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407754078  
Folio fiscal: 1F32E77F-07D3-4E27-BBD0-907A11F60895  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Octubre 9 2019 - 13:24:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

08 OCT 2019

VIATICOS No. 1039

## Sello Digital del CFDI

My0XttqDb0iecpjtbKHche74bi6nmtn5mEVSzwQTWO/2Kzb4U6mZYM0UirOrg6rxTrooN5pEBqf5eWdyVuFW/vF2Vw90tt/na+NXPGk2DvcTLDbtxS8nicHYrvnmYRSIWrUEFEJMDMaUBRxbvQS30tRX58kyASduenByicgRSG0J7QKr0GCAvj/MxOVro5/NJ/w5Bqc+8KqjcdYNZalW5hLdZbkEB6fcmfjKKbTcgiv2ATxOo1sh0/6XigYbielP2jM91iT/934QvDP8I+6Jol7giChRqCgCMYR8hldkKeivWGhOSGAJssnjVe7zBsXeFWJ6fSmlPdXnVYqaD4glw==

## Sello del SAT

SUXmbplslel3gxkmiU4vqbNArwoN2AWOCw28hTMQcJw83YvYdWoDGq5XK5bhyOmXELeq1rfBCYukZhvN2gamaFTkwXrzJ+3YKteTOWpt6xYMzCUI3narEOJAA52ZjwAve2/rwJMdU88g+6C74F10s2I1u4w0X702gwmDSNubajW0jFmfVYr9mjtSyCOPysCeTzTM5oSYT81YL6btfoai7ilpCHcg+dnoWD7EpAu5jeEbMZOmGOWnhmQQbEzr5NeqMqMxdAC7ruIt6t3gYyU/4yUf9YGg+fokJr2WfYAPNOuTKdSmsuTGRHLvhYUaHcDQZATFMnvFly74ElitB7w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F32E77F-07D3-4E27-BBD0-907A11F60895|2019-10-09T13:24:58|MAS0810247C0|My0XttqDb0iecpjtbKHche74bi6nmtn5mEVSzwQTWO/2Kzb4U6mZYM0UirOrg6rxTrooN5pEBqf5eWdyVuFW/vF2Vw90tt/na+NXPGk2DvcTLDbtxS8nicHYrvnmYRSIWrUEFEJMDMaUBRxbvQS30tRX58kyASduenByicgRSG0J7QKr0GCAvj/MxOVro5/NJ/w5Bqc+8KqjcdYNZalW5hLdZbkEB6fcmfjKKbTcgiv2ATxOo1sh0/6XigYbielP2jM91iT/934QvDP8I+6Jol7giChRqCgCMYR8hldkKeivWGhOSGAJssnjVe7zBsXeFWJ6fSmlPdXnVYqaD4glw==|00001000000404486074||



**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

P05110 / RFC GNA030519TMA  
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN  
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31109, MÉXICO

TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****E 54348****FOLIO FISCAL****c11d4d4f-11f7-410f-a895-c574b0a611ca****LUGAR DE EXPEDICION****31109**

|                                  |                      |                                 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2019-10-10 HORA: 08:12:53 | R.F.C.: GEC981004RE5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|

CLIENTE: 660

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

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción        | P. Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| 82.3740  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | Regular 87 octanos | \$16.609367 | \$1,368.18 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 4014006-0

Sello Digital del Emisor:

UcW23ST5CCd892k1COHOxMqAyB/X8vxPB3ennaZxejRilSsc18g+70yLVhrtw2dK5M/rNYduYmYB5Rb6ouSmp7Wehv+6xt6pgGq+AM1Uz38vfzqujat0VG1VPJi4ZRP+TFcAi7+nc  
esRXeHkAI0SJ0XXbWxQ1dHS5Ys0ILSKei8g0zKz7nLQXZqwYnNUq3Q0iryCXyzLI0BdmxPCPZZOSFIq8LNCsvUFeU7BLIQQLQNNNoGmRxGz5eRUFtfxVeYrqTRvot1M000Cd  
Mmq+1iitMYGTChy9d6KBLZBCELe7KclppxBtFDxP3xHiPa5reAkGpgfJ4b65CjlsWjOrdLhg==

Sello del SAT:

JaRaXTLBxV5zfth0sFmnWQotDAehIOTzYsLtrM7PEb0rMd16iOeyPerfPyVpmevsLhgXtITWSBnTEoqyKMVx6+TnP1ZHcaW2Tbd4vfmsQHLA6Yt7QXz+TdNyAsicA6/YADUJZn  
x3y3Xy5nexasNYJRb36uQKNLJohv7av4jvoOad/lopuqbMahQcsw8XggRrXxpihPgrEuj4A1rkHxlo/plu73G5RnTokFwCmlgDRUNcDZZQd/05rGIFDEU+zkpA90ef18CftYKr8OFyjn  
n0afsXpkz7fWwKsr3zsSOagaSOBudhjkM5zwqf55S1BL6B3NFjrGoSVQZqWu/nHtmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c11d4d4f-11f7-410f-a895-c574b0a611ca|2019-10-10T09:13:01|EDI101020E99|UcW23ST5CCd892k1COHOxMqAyB/X8vxPB3ennaZxejRilSsc18g+70yLVhrtw2dK5M/rNYdu  
YmYB5Rb6ouSmp7Wehv+6xt6pgGq+AM1Uz38vfzqujat0VG1VPJi4ZRP+TFcAi7+ncsRXeHkAI0SJ0XXbWxQ1dHS5Ys0ILSKei8g0zKz7nLQXZqwYnNUq3Q0iryCXyzLI0BdmxP  
CPZZOSFIq8LNCsvUFeU7BLIQQLQNNNoGmRxGz5eRUFtfxVeYrqTRvot1M000CdMmq+1iitMYGTChy9d6KBLZBCELe7KclppxBtFDxP3xHiPa5reAkGpgfJ4b65CjlsWjOrdLhg==  
|00001000000405428713||

**PAGADO EN****08 OCT 2019****VIÁTICOS No. 1039**

Importe en letras:

(un mil quinientos ochenta y un pesos 50/100 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** \$1,368.18  
**I.V.A. 16.00%** \$213.32  
**TOTAL** \$1,581.50

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

BENEFICIARIO  
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO