

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

XXVIRP004
21/03/2019 12:37 PM

VI-2019-104-293 / FECHA CREACION: 21-MAR-19

BUENO POR: 4,885.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO AL SUBSECRETARIO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO	
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: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO			PERIODO: 21-MAR-19 - 22-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 29257
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		2,985.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.90	COMBUSTIBLE: 2,985.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,985.00

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	21-MAR-19	22-MAR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIÁTICO: 1,900.00											

TOTAL: 4,885.00

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

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

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 293

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-293

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de marzo del 2019

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 AL SUBSECRETARIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-MAR-19 - 22-MAR-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

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 293

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-2019-104-293
FECHA DE CAPTURA:	21-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/03/2019 12:37 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-MAR-19

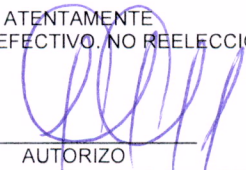
AL:
22-MAR-19

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 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 293

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de marzo 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 :
LÓPEZ PRIETO VICTOR MANUEL	29257	293

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO
VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
22/03/19	05/04/1902	CONSUMO	JESUS ALEJANDRO BRAZIER	\$406,00
22/03/19	S/N	GMR	GOB DEL EDO	\$275,00
21/03/19	6045	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1.009,20
	64335	CONSUMO	CLAUDIA FABIOLA ORTIZ	\$230,00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
27 MAR 2019				
TOTAL VIATICOS				\$1.920,20

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
21/03/19	E 35343	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$1.665,10
22/03/19	F 11356	COMBUSTIBLE	AUTOGAS DE LA FRONTERA	\$950,00
21/03/19	22251	COMBUSTIBLE	DIAZ GAS SA DE CV	\$350,00
PAGADO EN				
22 MAR 2019				
TOTAL PASAJES				\$2.965,10

Aplicación Contable Viáticos

VIATICOS No. 293

TOTAL PASAJES \$2.965,10

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	\$4.885,30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4.885,00
Importe a reembolsar (-)	\$0,30

Vc.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

RFC emisor: BAHJ710709CHA
Nombre emisor: JESUS ALEJANDRO BRAZIER HERRERA
Folio: 826
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F5A8B501-A73A-433B-A475-AB17FC1AE34A
No. de serie del CSD: 00001000000405109427
Código postal, fecha y hora de emisión: 32317 2019-03-22 09:14:22
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	
90101501		1	ACT	servicio	350.00	350.00				
Descripción	servicio de comida				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.0000%	56.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: contado

Subtotal \$ 350.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 56.00
Total \$ 406.00

Sello digital del CFDI:

DQN+JPcBPY9XGhV1HjivLe3MsbQY4co/X9wQShmnR75kwMbqr48IW1LHD4s4TMSPTvyJQXnwwTZFNCv4YmSwiIEQ5bxvs7MkiO9gU7q9mmuXd2/ohL+UjqZrXkIsUlw+K2dtLBBUG0Xw3OHppA7ZrClvbRSRnwn/4NH3DKdOwlubxgcy03+t0MGA74RiG5sZfUK96GVzys40KSRVMdX6U/xUgiteYgWofWA9yTUQXydIKM2TynH920a6f8fnnspcMGe2nZmt0tLUL/9Z6XBX0N9+da8juqsiS/sJeOx5cHPgwk7wRqgLsv5vKP3N9u0k8FSzIDkVW9d6Ak5ymznnKA==

Sello digital del SAT:

MHGCSyiUZQ6uEDN6liXhrAAibkPMEwyf/dRzFi2/HZdLhnlvDHz+sdW3cBy8o/tfrM+eLyNCVN0xT+/YPNQ/DoOJkg5BIX3R5k4w/Gjm51IHG1biQVagV3NOluYdN7+awanrifwP5e5ZBpgq19mkGghRRvfmVIZRErKL6K38VrK5IKT9L+Xe4O56feyoBDgJ5BGtTqWt8QXD5guPeeFDcFbyVTwxz+Osl1X/RzYxt219NiHgrwHU/A+ugA5udRHhefwlMRwu4m6gF7s3uuiHJKTK5UY1A1rRfrmjibY0arHoJDm4Q+y7Rg9hrHMBEdN7mpujOXJPjlxiiqSWi1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5A8B501-A73A-433B-A475-AB17FC1AE34A|2019-03-22T09:19:12|SAT970701NN3|DQN+JPcBPY9XGhV1HjivLe3MsbQY4co/X9wQShmnR75kwMbqr48IW1LHD4s4TMSPTvyJQXnwwTZFNCv4YmSwiIEQ5bxvs7MkiO9gU7q9mmuXd2/ohL+UjqZrXkIsUlw+K2dtLBBUG0Xw3OHppA7ZrClvbRSRnwn/4NH3DKdOwlubxgcy03+t0MGA74RiG5sZfUK96GVzys40KSRVMdX6U/xUgiteYgWofWA9yTUQXydIKM2TynH920a6f8fnnspcMGe2nZmt0tLUL/9Z6XBX0N9+da8juqsiS/sJeOx5cHPgwk7wRqgLsv5vKP3N9u0k8FSzIDkVW9d6Ak5ymznnKA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-22 09:19:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
22 MAR 2019
VIÁTICOS No. 293



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 21 de marzo 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: \$275,00

(SON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO DURANTE COMISION A CHIHUAHUA
(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	ALIMENTOS TIPICOS VILLA AHUMADA	\$275,00
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMOS Y PROPINAS SIN COMPROBANTE	
PAGADO EN 22 MAR 2019 VIÁTICOS No. <u>293</u>					Total
					\$275,00

Solicita

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-03-22 05:29:38
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F3A3DC4D-04C6-1F01-5A00-EC51C52CFAB3
Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-22 07:29:46 Folio (xml):6045

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ, VICTOR
Estancia : 20190321 20190322 Folio : 3608 - 0 HAB : 294 Reservación : 3921 1
Cajero : LQH Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 3762
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

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 \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

b9v6xTgThXnksu7ZVD72Q1mDudsP/TRVxseSzf02bJJA+8u8hddi9UKqaaRDH5p6eA+Gla4156QPI8eMY0MyQmDe4wTa2Ys7kAzVSpNoEiNidBc2eTaGo2OzLLQ8xic6CTNiUxpNfQ/ZtfJq/+tcZzYFk+LAYNaWxk5oMd84umAmkhvCMLAHuaGhvzEmuecF8xcE4pEX8u9XgiM4+707t0BFsZW6Dpwj7O8BWSAIUMVwCj6TL2s+pkWtQ6EUY+tv8JM04XcLIGHTkRtjExfqOXQPWhByNQAtAevLgUu+pfea4TA/OZBu4LKTZh9UZbDpkXI8sEMgdqsw4ZL+w==

Sello Digital

kDMOKUuBlgh8MpY63IDRI9CazYv4vCj3Egm23FF/LX4W4Kao73gw1HAFTHAJfmzF9SJ/uBuYejVMow1yYhVdtl7cAylw5cLL1kHSSyyJaE+ZqG9nGHuyWRzAs7AsZU+XIT7/tvIT5x5S7mMNXtaeKMnxc/FNeN/dISC2BzeG7pKE8DDeBSaGn5HhCEeF60QneZ/DtuNYYJtqxY3AG3ln+mCVtKLWtj4002cke7SoBWpFV/XHw1cCw9N1d96WBLGBYVij5ScJ2uAN3KZVDR9R4gYbATwm5zxsxDriHx2LIFMNPpSYNjTh6JZA69AzuP4TXBN/442PfvDuCmvT/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F3A3DC4D-04C6-1F01-5A00-EC51C52CFAB3|Fri Mar 22 07:29:46 CST
2019|SAD110722MQA|b9v6xTgThXnksu7ZVD72Q1mDudsP/TRVxseSzf02bJJA+8u8hddi9UKqaaRDH5p6eA+Gla4156QPI8eMY0MyQmDe4wTa2Ys7kAzVSpNoEiNidBc2eTaGo2OzLLQ8xic6CTNiUxpNfQ/ZtfJq/+tcZzYFk+LAYNaWxk5oMd84umAmkhvCMLAHuaGhvzEmuecF8xcE4pEX8u9XgiM4+707t0BFsZW6Dpwj7O8BWSAIUMVwCj6TL2s+pkWtQ6EUY+tv8JM04XcLIGHTkRtjExfqOXQPWhByNQAtAevLgUu+pfea4TA/OZBu4LKTZh9UZbDpkXI8sEMgdqsw4ZL+w==|0000100000402636111|

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 293

Emisor:**RFC:** OIAC921016AP4

CLAUDIA FABIOLA ORTIZ ALMEIDA

Regimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Receptor:**RFC:** GEC981004RE5

Gobierno del estado de chihuahua

Uso CFDI: G03-Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA**

Folio Fiscal

31297C00-B2A3-C74F-9569-88850970AD26

Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-21 17:11:16

Tipo CFDI: I-Ingreso

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
32801	2019-03-21 16:11:01	2017 61335	00001000000408278363	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Condiciones de Pago:** Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo Impuesto trasladado 002-IVA Base=198.250000 Tasa 0.160000 \$31.720000	198.28	198.28

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 31.720000

Doscientos treinta MXN 00/100

Subtotal: \$ 198.28

Impuesto Traslados: \$ 31.72

Total: \$ 230.00

Sello Digital del Emisor:fJ/QjnmXUjJRQUTz7Nf4ru4qCQqrsQvp3ecf0mbvF1hSfAAshEm4tbX9HJmHkUZrceblhOChhDvWmBKnmnEbPUf01xoFGQYN1CDJ/PWYNrtirQ4G
Ccav32QgrFnlqZS4pzzW4hmEoaTrp7QEinCUdRsQbl8Q6ZWfDOLtEHsdlyAxuEHd20IAy56E/F1fmsPjUnNyy468EL0pX2azkRDh6Oe0ixkfTbOolw
jKvziURwFyFepqymoiDsfP1Ra9YODj5TNxHByWg/eqMAIK/rx7dN8YlpQhsT11SRvqzPtXWO1sg4D3rgsDjUa4elG4SGszY76XB5T52B0d0w==**Sello Digital del SAT:**Y/AS6kxpvGZFOISWzXUHT6KzXcs3T89Laqxp5x4nli+DaHFsSpgm8NfPzwXixZ1+5rQUD4glqU4e0VihfmJJCtd9vj+pfPylvN+87tpv2gvLLzq3nyllu
1i5H4f+as0PuhlCm48XSSPIUviCLy36jDi3wuBk/hL4gv9c0uFnl9HwKfkNQ3U6cTSTYYZBB92lwJRTuSI+rYnwz+Bz/CdEm0crSA7mOF88EteX3jlc
n1AxNo/mDqQwD+W+3kPYGoeEfrI+bBMJaq92pVGC9yU6etrijTKuZErTilzJP9VJZMYWLOYR+xObigmTACsPMUmZsQBLpluimUj80YM4m9/qA==**Cadena Complemento de Certificación del SAT:**||1.1|31297C00-B2A3-C74F-9569-88850970AD26|2019-03-21T17:11:16|SCD110105654|fJ/QjnmXUjJRQUTz7Nf4ru4qCQqrsQvp3ecf0mb
vF1hSfAAshEm4tbX9HJmHkUZrceblhOChhDvWmBKnmnEbPUf01xoFGQYN1CDJ/PWYNrtirQ4GCcav32QgrFnlqZS4pzzW4hmEoaTrp7QEinCUdRsQbl
8Q6ZWfDOLtEHsdlyAxuEHd20IAy56E/F1fmsPjUnNyy468EL0pX2azkRDh6Oe0ixkfTbOolw|jKvziURwFyFepqymoiDsfP1Ra9YODj5TNxHByWg/eqM
AIK/rx7dN8YlpQhsT11SRvqzPtXWO1sg4D3rgsDjUa4elG4SGszY76XB5T52B0d0w==|00001000000401041203||**PAGADO EN****22 MAR 2019****VIÁTICOS No. 293**



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / 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

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 35343

FOLIO FISCAL

9141da49-1c98-4d38-8d2f-efe6110562ac

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-03-21	HORA: 14:04:08	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A			
VENUSTIANO CARRANZA 601			
CENTRO			
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
84.9540	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.955058	\$1,440.40	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3862901-0

Sello Digital del Emisor:

GdQ5Hw6SqETxkC6AtQozG4tEUM2C6AIEPTx4PfmPTDZ4QvvFJv99iXHeLNI+EewRH70CaCbVBpdEHaylfQ4sRq0s2KbJ4KKgYl9vjWszS8xx6hrMNPylMFjs5iyGYfm0EL2+q+KT5vJXH6se4g+/oJXk1Km/uSnMMBG1m7r5CoTW6rFIFuLYH3GTt58sSI7i4lCbWFlzL2kDn4ecBRuWdQXhMGMu1J/uQKUT7jNj/s0VfMaPOXHgtZP5ss52YyeClwRTWwbiokJpEZ/FxFLQR+KVwLHBywJj3E+9spp3qgvrd+d6cJTwRBRTnmsdXbbLZ34gqdh+vXBv7h8yxkQ==

Sello del SAT:

OjSE6t5znhqWNK5NDKtoApCE7ldgdIDJvYrM8jPfl+3eGzne8DN7GUTBnr/0YVhilyV4ivejHFY7vZ4DxyB/AwZs8SdPMn3kKcHca6JHIONdQSZif/IWU3ZDU+7z3v9R6Q6vcosUhlfK92FT8OcTNPOCMMw/Je9X1CJ7Gco1G5Pk1casVQxpwh+Lu06GIxk1vOC7ck2+G+3mk9mVUDFq8MUvU90gaEiudSblneuztAJQhyE+y0VeKLRDVsfUFx5kcUyCdbJvjMpDH00l3520NRVhEKVQHTmGvG4ZZUZH9H/uwYxWeBKOR+ZvLO8DCQPc7O/xpcm4jd2HlhjKH4em8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9141da49-1c98-4d38-8d2f-efe6110562ac|2019-03-21T15:04:15|EDI101020E99|GdQ5Hw6SqETxkC6AtQozG4tEUM2C6AIEPTx4PfmPTDZ4QvvFJv99iXHeLNI+EewRH70CaCbVBpdEHaylfQ4sRq0s2KbJ4KKgYl9vjWszS8xx6hrMNPylMFjs5iyGYfm0EL2+q+KT5vJXH6se4g+/oJXk1Km/uSnMMBG1m7r5CoTW6rFIFuLYH3GTt58sSI7i4lCbWFlzL2kDn4ecBRuWdQXhMGMu1J/uQKUT7jNj/s0VfMaPOXHgtZP5ss52YyeClwRTWwbiokJpEZ/FxFLQR+KVwLHBywJj3E+9spp3qgvrd+d6cJTwRBRTnmsdXbbLZ34gqdh+vXBv7h8yxkQ=||0000100000405428713||

Importe en letras:

(un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 10/100 M.N.)



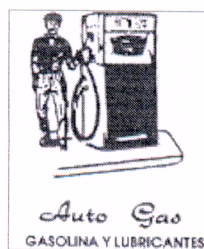
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 293

SUBTOTAL \$1,440.40
I.V.A. 16.00% \$224.70
TOTAL \$1,665.10

**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
FechaF - 11356
22/3/2019 07:39:07

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
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
67.90560	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	12.57849	0.00	002 - IVA -8.00 %- 68.33	854.15

Importe con letra:
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 854.15
Impuestos Traslados 68.33
IEPS 27.52
Total 950.00

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

00001000000407754078
9CD5DBBC-4F5D-4B85-8E19-D108577869F3
00001000000404486074
Marzo 22 2019 - 07:39:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

22 MAR 2019

Sello Digital del CFDI

OPp+s+iZYAxFup7Uiv/60Biy8UG7KG4NGnKKPknSm2cxudebV611IXCC2ptNgOtUOkqXi+8LJ60Q9VfyAd4X9UziUZ0nbnP7CAIUDLf1Ni8uuAAnSWt+0zrpulzeZk9jHSZH3sYhsb5amM+9rI/Uqo6GhoXCYGwIP7RQf03c37Tn45ikGHu1YiVUCPWj968Z4HnZhP7bGPIwYCg0YShwJHEhVw6T/u6m/JN0szi2Ednh3gzP9Lk68nZlXu1L6fi/wpw1L8Yw9tUWuWT27iBM68Z/ne+2qlzx2obv9Xzs+1EOPihG5v1IRgnqOB8Tih8b/TRIFQqC9nt7x7jMldtEw==

Sello del SAT

Nbap5LRZ5IGCjvTnNmQEwfWkyUfcOwka8BBSmzAl4uWII5Xsst3hWUMh8Q4xaCn8oAwCnM6FV0j4izN0raowT0tbjHGqoZnnmtV50h8HD8gFqYgtDubssLDsm1hrjMVrwEJuYvHMzPAskoGKQY0/dipUoMun/RjVB9yVhS0Lt5g7SkYsyucm7hZ+klQaCrE02E5SPRZeZhGFhegwmJddtTdxvqLrGePmX8NgGHLN9H/wVu2vru30A54S4BSuUfWKRpDQI7ZKB1mdOp1B3Hn4KSIldohD7KQJWt0IMAKP5VzdpnfstOnSIIIxtD8ZOExRKd8Bkbjy0h6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9CD5DBBC-4F5D-4B85-8E19-D108577869F3|2019-03-22T07:39:11|MAS0810247C0|OPp+s+iZYAxFup7Uiv/60Biy8UG7KG4NGnKKPknSm2cxudebV611IXCC2ptNgOtUOkqXi+8LJ60Q9VfyAd4X9UziUZ0nbnP7CAIUDLf1Ni8uuAAnSWt+0zrpulzeZk9jHSZH3sYhsb5amM+9rI/Uqo6GhoXCYGwIP7RQf03c37Tn45ikGHu1YiVUCPWj968Z4HnZhP7bGPIwYCg0YShwJHEhVw6T/u6m/JN0szi2Ednh3gzP9Lk68nZlXu1L6fi/wpw1L8Yw9tUWuWT27iBM68Z/ne+2qlzx2obv9Xzs+1EOPihG5v1IRgnqOB8Tih8b/TRIFQqC9nt7x7jMldtEw==|00001000000404486074||

**DIAZ GAS SA DE CV**

E06410 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

PASEO DE LA VICTORIA No. 4420 COL. BOSQUES DEL SOL CD. JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32617

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110530

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

HERBANOC 22251

63a1a1f9-67f0-4b0c-b202-9a521a2a0248

32330

FECHA: 2019-03-21 **HORA:** 19:20:13

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601487

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
25.1980	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$12.032701	\$303.20	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 6577110-0

Sello Digital del Emisor:

LQ8Kd7pSVfEOozWKgGjWrx36S2SXBclgSBsIXQhr3UOCF974s6Zq2Q81bUwBDv+jphBh9KUigpojc6VBtgUCWOev7PSrZSQJY9sLGf7jBdzKtMSwUSpEXMdsY+i+tezuMvep
rUZTVGeGrKsmrx9ldL9FnPfq3vf5l/jJ74uLJSVHigEa6nG7JSdRqLTxxNi2Ze0OlbEgqob1mMw7lgnZloL6IDZ+XeT7sr6JJT4w2elEtNRaQXOr/X2jyl1yi9uJf5Xmm2asN6YbwyiUpY
wLTaaYRz2Mwd/7ggP6RHEGCcPFdlevN28HnXqbSgLKbWXQSAxdoenwEY2S/Ah1A==

Sello del SAT:

FWRWa717qfGdfxUzexJbVWV+0QX4sXXwVbKaS+n17UrnblSjz9hiTB0p2uTobAdsFGHUFaXnCwVfKarmUzNtLCVhmuqzcuoQQCICNBlm4XPfXBPndrlywNkXQxMwGX2u
tiUwgwSR4UkVKKa681zhPhfViYNvqcPI3Lu3uGLrGTQ8P4avBhX8qUKISotYIEZMiDsIK7WYNof0dmXF2ptYEIR46DNF6A9FomTgXc6AAPUBaEfeS/16zy773n1OnpfUj2ogWShr
suJvkeQ5TKl9myREJ933bXoP4PI1Rt5mTSfr7iZLWzQnp0LCAynlgqztuWQLtzARG1Cw1+hQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|63a1a1f9-67f0-4b0c-b202-9a521a2a0248|2019-03-21T19:21:15|EDI101020E99|LQ8Kd7pSVfEOozWKgGjWrx36S2SXBclgSBsIXQhr3UOCF974s6Zq2Q81bUwBDv+jphBh
9KUigpojc6VBtgUCWOev7PSrZSQJY9sLGf7jBdzKtMSwUSpEXMdsY+i+tezuMvepUZTVGeGrKsmrx9ldL9FnPfq3vf5l/jJ74uLJSVHigEa6nG7JSdRqLTxxNi2Ze0OlbEgqob1m
Mw7lgnZloL6IDZ+XeT7sr6JJT4w2elEtNRaQXOr/X2jyl1yi9uJf5Xmm2asN6YbwyiUpYwLTaaYRz2Mwd/7ggP6RHEGCcPFdlevN28HnXqbSgLKbWXQSAxdoenwEY2S/Ah1A=|0
0001000000405428713||

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 293

Importe en letras:

(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0927)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$303.20

I.V.A. 16.00% \$46.80

TOTAL \$350.00

VI-2019-104-293



ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO

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	
		22 MAR 2019	
		VIÁTICOS No. 293	

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."