

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

XXVIRP004
24/05/2019 09:09 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-550 / FECHA CREACION: 24-MAY-19

BUENO POR: 3,278.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO			PERIODO: 27-MAY-19 - 27-MAY-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		2,878.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.19	COMBUSTIBLE: 2,878.50	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,878.50

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	27-MAY-19	27-MAY-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIATICO: 400.00	

TOTAL: 3,278.50

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

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 289 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.

24 MAY 2019

VIATICOS No. 550

"2019, Año Internacional de la Lengua Indígena"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
24 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-550

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 24 de mayo 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 DEL SUBSECRETARIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	27-MAY-19 - 27-MAY-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

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 550

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-2019-104-550
FECHA DE CAPTURA:	24-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 24/05/2019 09:09 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-MAY-19

AL:
27-MAY-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

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 550

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de mayo 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	550

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	
27/05/19	A-8774	CONSUMO	COMIDAS FRONTERIZAS SA DE CV	\$240,00
27/05/19	238642447	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$32,00
27/05/19	GMR	CONSUMOS SIN COMPROBAR	GDE	\$130,00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO U 4 JUN 2019				
TOTAL VIATICOS				\$402,00

RECURSOS FINANCIEROS

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	
27/05/19	F-12895	COMBUSTIBLE	AUTOGAS DE LA FRONTERA	\$1.350,00
27/05/19	1007993	COMBUSTIBLE	BIP GAS	\$730,00
27/05/19	E 41561	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$800,35
PAGADO EN 24 MAY 2019				
TOTAL PASAJES				\$2.880,35

Aplicación Contable Viáticos

VIÁTICOS No. 550

TOTAL PASAJES \$2.880,35

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	\$3.282,35
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3.278,50
Importe a reembolsar (-)	\$3,85

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

VICTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO



Comidas Fronterizas S.A. de C.V

RFC: CFR930713F83

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32500
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: A - 8774
Fecha: 27/5/2019 16:00:54

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: 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
2.00	PACK	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	COMBO-PACK ADOBADA	111.11	0.00	002 - IVA - 17.78	222.22

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 222.22
Impuestos Traslados: 17.78
Total: 240.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408694664
Folio fiscal: 70BF81A5-9878-4E46-AFB8-5BA3E0E8CE9B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 27 2019 - 17:00:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mJgLWq6uonb3MwIzHugXf3TRCvSS6JubK/WRkW3SaJczhB4vMR1cB0OenpKjD6z2iaCy+ZDg87HgSGmfAut5vKq2Is4CHbDwkXH5yVFHwAoW0eM3JwqeR+rcPWeBCg3USH5CrzxL6mhSG4a8J48Xr95GedqhWtWNMJwnfxtnZrhC15q7/wl6eVd59/SPVv3vZuQ49otss1+ng4KkhgWsR7P4atETqS83uarxkNGRC/VCPQEIqR9ZQe25/IOGSoGhRCfUvThsQmkRm8hCiyKB5f7TR4LylImI6R9Hsm4cfwTHef9GzZE47cZ9HcC6gHyfE/gm0gDF3DKuLmVEMHVpg==

Sello del SAT

pVe7JQ/n2tUn2esyurmx8bcblMjYatHG+5oLO0yNBMyQxzXoqNzFFRv4piMAsTmVDC1+S5kO8yoMkv021kj8p/YHJoz8/aNvuVuHeZKPth1P4zClll49x94CPGz+qCYRo8QxU18Gt3Pdc2nqKDopPdGeLnpXewDo+fp2M6aivk9urL4+XwUZK4E2qMMJoaffkHkeGh1iOuOJO84guN/nHs9gQQjPcgXLau1iuiR9GVrGgTHaE0xd3GPPd98vNESIWn20zy+pBikiU/AaJUZjh6Fx2lwlbaVlhnKc/Y9NXG0Bz3W0OfV0s5kjGqegbEw+zVQhtirQmTPQa5oXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70BF81A5-9878-4E46-AFB8-5BA3E0E8CE9B|2019-05-27T17:00:56|MAs0810247C0|mJgLWq6uonb3MwIzHugXf3TRCvSS6JubK/WRkW3SaJczhB4vMR1cB0OenpKjD6z2iaCy+ZDg87HgSGmfAut5vKq2Is4CHbDwkXH5yVFHwAoW0eM3JwqeR+rcPWeBCg3USH5CrzxL6mhSG4a8J48Xr95GedqhWtWNMJwnfxtnZrhC15q7/wl6eVd59/SPVv3vZuQ49otss1+ng4KkhgWsR7P4atETqS83uarxkNGRC/VCPQEIqR9ZQe25/IOGSoGhRCfUvThsQmkRm8hCiyKB5f7TR4LylImI6R9Hsm4cfwTHef9GzZE47cZ9HcC6gHyfE/gm0gDF3DKuLmVEMHVpg==|00001000000404486074||

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 550



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 238642447

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

40705279-442f-49b7-a7ac-a3da71d23e35

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-31T10:00:56

Fecha de certificación: 2019-05-31T10:00:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO 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	PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

27.58

TASA I.V.A 16%

4.42

TOTAL MXN

32.00

Sello digital del CFDI

IBX716mBUFSRkAyn4KufyycnbOLO4BWE/okBLGR; ?VLC6FhC2ByAmRfmGZ3ASr8F9/FTHG/RjYM4gmKqWQpPnWvQpd6G/ljeNnb
rp8I+Mjla0Vpdp3kQwTfcaxR0DFMk0RiqiOyrha+CvtHnmk0kRG2QCcDbrlu0tt52fZngy/oy0XwS8QKg6v8NEja0VJPeu+sx9PHjGxWIET
VSc11MuOcnwLOvDmKxpCH+H9haZ5mRvo8b4NynsDROkzQkCzjw56+F/opDmydr1o8iFVo0UjmRuFKBrIACHmWQusKg19grg/jUc94
wj7UUPN+j8429k56W62eQ2r35mRkv02lw==

Sello digital del SAT

ctOSxfWm8T0dXyoU6mBr1TISFR2M2lmsS/t5sIY8iE5Nhx5C5ZFXN7DmRWuo7sPbnvtMXzLBPXkaYGuz/sDXN1gNxUgKqbRRReGGO
Bm+b4MnaZ50k6uAuQQc Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4) C8/Z2PM7XK+kB4RwENYythE+V6j+HEIVdxUkL5Ti
+DEywi5bEqO4X1wo4sBr PC SONORA CJS C8/Z2PM7XK+kB4RwENYythE+V6j+HEIVdxUkL5Ti
wBuOl6bwVea0/lul8BfpEC Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480 inEsgLeyj9JhWXvgdii2CqY8Cd3mt1vZ6czdzZ0Hzg

Cadena Original

||1.1|40705279-442f-49b7-31T10:00:38|SNF171020F
gmKqWQpPnWvQpd6G/lje
NEja0VJPeu+sx9PHjGxW
BriACHmWQusKg19grg/jl
*Este documento es una
RVARJ08010042 1 27/05/2019 08:02
PENAFIEL TWIST LIMON 600 1 12.00
TRIDE 18S COOLBUB PZ 1 20.00
Fol_Vta:2169854 Total: \$ 32.00
ID=10CDJ508KN1 IVA INCLUIDO: \$ 4.41
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 32.00

pR/VLC6FhC2ByAmRfmGZ3ASr8F9/FTHG/RjYM4
Hnmk0kRG2QCcDbrlu0tt52fZngy/oy0XwS8QKg6v8
sDROkzQkCzjw56+F/opDmydr1o8iFVo0UjmRuFK
000000414211380||

Página 1 de 1

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE

VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****0267 VENCE /
DEBITO
AUT: 000704
TOTAL M.N. \$ 32.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 82ED133184450F90
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 32.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencionacientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 550



UNIDOS
con VALOR

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 27 de mayo 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 : \$130,00

(SON CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

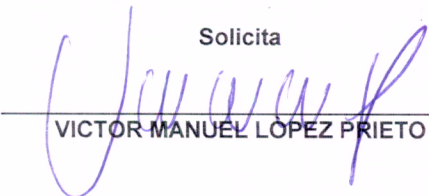
Concepto del Gasto

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	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$130,00
PAGADO EN 24 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>550</u>					
Total					\$130,00

Solicita


VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

Autoriza


C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

**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 - 12895
Fecha: 27/5/2019 10:57:31

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
96.77410	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	12.54148	0.00	002 - IVA -8.00 %- 97.10	1,213.69

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

Subtotal: 1,213.69
Impuestos Traslados: 97.10
IEPS: 39.21
Total: 1,350.00

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
28BDAA0C-3FF5-448A-AFB8-338C3A8C3F74
00001000000404486074
Mayo 27 2019 - 11:57:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

24 MAY 2019

Sello Digital del CFDI

Z62UXaEmPaOfQ3uF8do5SsUIGbYyEKdHOG+JAqFK0kDVI4+w9iS2rhGe8p8WwzcP7cTbXbW063VyNIOU8xzAQ6fHjytlICh3ckTPNrwA1GkTph6nSVKVYt+Uzr+ZwFPx7mmupuZ3lfsB7eC0F/VkVBZrRexPX2Yxv5VOcwx/iAVRNZGnq643C5chygMLg7zbFSVhBg1v9HrYOWNqYvYf/EHf7B3TE9PdioAH7LG7Sf0UA8qkvKM7AB5Rzy1jH599HjZkvr0gte48hudfbSiT0dgbQfFR9UeL5c4IKzWVEpSONHWj1ESEBbkkFQ6KskQZX7LuuhHHshxYJz3NrA==

Sello del SAT

og9BXpTm96KzruAPZMeOTgt+VxOCKJfVnM+1iUvDRbsWVXqR7VQICthDuHospj9KtHF5HoxpCATrG5pTIKU03YA699n5Tu6ThaHB9Cig/WkF7fknBcdWuuFg2KWxRsvtBho4BPemKvZHRVVeF1tiBRL3PlvSgWXu5Sirb0yHLSzsrqawHm/skymXZ76wz42wef3or35qx9pTeUV1FHEgGe2CUA3BY3m9o/dH15iYRBx2WER4MISJ+0SCvexTDS30kGj4pC5WXLwdWxMP9MSvkGQD5FdmqgZcTMRmozoBomO5PLW9aKluScETtBngXnme8C1xhjxAE6rtNodMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|28BDAA0C-3FF5-448A-AFB8-338C3A8C3F74|2019-05-27T11:57:35|MAS0810247C0|Z62UXaEmPaOfQ3uF8do5SsUIGbYyEKdHOG+JAqFK0kDVI4+w9iS2rhGe8p8WwzcP7cTbXbW063VyNIOU8xzAQ6fHjytlICh3ckTPNrwA1GkTph6nSVKVYt+Uzr+ZwFPx7mmupuZ3lfsB7eC0F/VkVBZrRexPX2Yxv5VOcwx/iAVRNZGnq643C5chygMLg7zbFSVhBg1v9HrYOWNqYvYf/EHf7B3TE9PdioAH7LG7Sf0UA8qkvKM7AB5Rzy1jH599HjZkvr0gte48hudfbSiT0dgbQfFR9UeL5c4IKzWVEpSONHWj1ESEBbkkFQ6KskQZX7LuuhHHshxYJz3NrA==|00001000000404486074||

VIÁTICOS No. 550

**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 41561

FOLIO FISCAL

37b65082-2b55-4cd8-ac6c-7f4e5b2181ad

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-05-27 HORA: 16:05:24	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
41.6200	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.635992	\$692.39	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3913145-0

Sello Digital del Emisor:

SIO4OYNaliFE4k/69BAnbHIKY5qnzejSckBJyLmRyOj9eMpUa6REAU5Bu+ZD6qNextSlvuzZeFWZHeDvtZbe7Nb7amRHHuFlgsA3eNoxhtUA3BA8FMHtFFI3bwG9v9h4X6kT52/GTh/qBWFk7WwH0IkBtlLwls4c/YkzEhWmPHR4z4NOegjsCarOH5KKd/GSjPww47haCbKpn3ZDgV5Zulxxd+6uH9mNe8Q0Fm0fFoEIN68tf+n91I28N6/moBo7PtNiS3fgx3qtWOLZgeXEX2cfaVKgYkFgQ3qLk3mWwAICLuwPx4YeE71b79FLO1bnz7hHwuZj9vCMnLowYLOaA==

Sello del SAT:

ZKqMalPMfrDfLA+OY9LryOoFsSQEGqKamMBH/Hgkdf4I/Ps1vdkHgy5xo5sm306ChzfUkIX0OBq4whWBBULVXB196nKVsz7uichqI5JjgKFG0yHDbxDLGAiHYbkTQihZGqDjKy74r9XbGgOIE8q9gDgd24i6ee5jo6VP0b+4QDu6CdHEcr2vjGsP7wjl2O03y6NVTcHmhXlxfzOelYzWHGpPc8cwFtRjcfW0PGkYyQcbzdmohKUY+6rjPPalkb60T0H6NnDVsvLHUE5DcxlxAuw/F4Q2tQRyp8kJGFKf5uKQv0+KBJAjG4hOrpH9mqc28h3oFcFMT/2X8S8hCuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|37b65082-2b55-4cd8-ac6c-7f4e5b2181ad|2019-05-27T17:05:31|EDI101020E99|SIO4OYNaliFE4k/69BAnbHIKY5qnzejSckBJyLmRyOj9eMpUa6REAU5Bu+ZD6qNextSlvuzZeFWZHeDvtZbe7Nb7amRHHuFlgsA3eNoxhtUA3BA8FMHtFFI3bwG9v9h4X6kT52/GTh/qBWFk7WwH0IkBtlLwls4c/YkzEhWmPHR4z4NOegjsCarOH5KKd/GSjPww47haCbKpn3ZDgV5Zulxxd+6uH9mNe8Q0Fm0fFoEIN68tf+n91I28N6/moBo7PtNiS3fgx3qtWOLZgeXEX2cfaVKgYkFgQ3qLk3mWwAICLuwPx4YeE71b79FLO1bnz7hHwuZj9vCMnLowYLOaA==|00001000000405428713||

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 550

Importe en letras:

(ochocientos pesos 35/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.39
I.V.A. 16.00% \$107.96
TOTAL \$800.35

XXV/IRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

NOMBRE DEL COMISIONADO: VÍCTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

NO. EMPLEADO: 29257

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		24 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 550	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO