

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2019-104-908**

XXVIRP004

<b>BUENO POR:</b> 2,729.63	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2019
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> 2,729.63 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> ASISTIR AL INFORME DE ACTIVIDADES 2019 DEL H. AYUNTAMIENTO DE URUACHI			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	<b>PERIODO:</b> 07-SEP-19-08-SEP-19
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> DIRECTOR
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1025208
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 6
	<b>TOTAL DE DIAS:</b>

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,125.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,604.63

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>				
<b>KM A RECORRER:</b> 660	<b>RENDIMIENTO:</b> 8	<b>PRECIO / LITRO:</b> 19.45	<b>COMBUSTIBLE:</b> 1604.63	<b>OTROS GASTOS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>				<b>CASETAS:</b>
				<b>TOTAL PASAJE:</b> 1604.63

<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
MEXICO	CHIHUAHUA	URUACHI-URUACHI	07-SEP-19	08-SEP-19	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
										<b>TOTAL VIATICO:</b> 1,125.00	
											<b>TOTAL:</b> 2,729.63

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  
 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

**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.

**PAGADO EN**

06 SEP 2019

VIATICOS No. 908

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONOMICO**  
**RECIBIDO**  
 04 SEP 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-908

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

**EN FECHA DEL:**  
07-SEP-19

**AL:**  
08-SEP-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
URUACHI-URUACHI, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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**

06 SEP 2019

**VIÁTICOS No. 908**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2019-104-908

OFICIO DE COMISIÓN

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ  
PUESTO: DIRECTOR  
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTIR AL INFORME DE ACTIVIDADES 2019 DEL H. AYUNTAMIENTO DE URUACHI

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

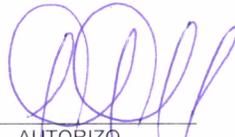
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
URUACHI-URUACHI,CHIHUAHUA	07-SEP-19 - 08-SEP-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

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 908



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 de septiembre de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ACOSTA FERNÁNDEZ ARTURO	1025208	VI-2018-104-908

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
ASISTIR AL INFORME DE ACTIVIDADES 2019 DEL H. AYUNTAMIENTO DE URUACHI

08/09/19	MRY37037893	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	\$304.00
08/09/19	ISM27653	GASOLINA	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV	\$1,300.04
				\$1,604.04

REEMBOLSO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 908

08/09/19	18541	CONSUMO	TYS RESTAURANTES S.A. DE C.V	\$948.00
08/09/19	252015805	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$54.60
07/09/19	SIN FACTURA	CONSUMO		\$200.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
REEMBOLSO  
09 SEP 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$1,202.60

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	\$2,806.64
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,729.63
Importe a reembolsar (-)	\$77.01

Vo.Bo. AUTORIZACIÓN COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE SUBSECRETARIO ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ DIRECTOR



# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [64480] \* AV. TEOFILO BORUNDA, RESIDENCIAL ZARCO C.P.31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37037893

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 08/09/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	15.57377	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.88611	002 IVA 16%	\$ 41.02	\$ 262.98

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104724 (E01354)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

VIATICOS No.

Subtotal	\$ 262.98
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 41.02
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 304.00</b>

### Folios de comprobantes de venta

1536940

### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
16806352-2CCB-4B67-BC18-C97F4919317B	00001000000414211380	2019-09-08T17:05:32

#### Cadena Original

||1.1|16806352-2CCB-4B67-BC18-C97F4919317B|2019-09-08T17:05:32|JACAPx8HbY2B99g1y2CI0Y+IvIwiKggxLS0VJRypzxI6wagE6JmiK7n7tb1QXNuYUi4ztbkd9Y36B13vre30GmDSC4T0JpH69ae/PgtUmU2E29YKfNGYe7dcQp3nuNw3kjkqBPJReXlJfSUWIV24MzO/wiFFKX6GAz8FtyjRCuqii53agfmPzdTa5UddzTHAJSHk1N+9UvGHhyEF87q1FeUXkx98kjcPMkD9m0iWqhOIEuH7kpwzqT8WZmwopwV7xorsDT3XaXPhbE3kf0UnceFDD0Od/4foyr4+AhMA2XqW2Jlx1nfw9mfnslr6HGHxLNvyZLQ7TEoQQf0vLug=|00001000000414211380||

#### Sello Digital del Emisor

JACAPx8HbY2B99g1y2CI0Y+IvIwiKggxLS0VJRypzxI6wagE6JmiK7n7tb1QXNuYUi4ztbkd9Y36B13vre30GmDSC4T0JpH69ae/PgtUmU2E29YKfNGYe7dcQp3nuNw3kjkqBPJReXlJfSUWIV24MzO/wiFFKX6GAz8FtyjRCuqii53agfmPzdTa5UddzTHAJSHk1N+9UvGHhyEF87q1FeUXkx98kjcPMkD9m0iWqhOIEuH7kpwzqT8WZmwopwV7xorsDT3XaXPhbE3kf0UnceFDD0Od/4foyr4+AhMA2XqW2Jlx1nfw9mfnslr6HGHxLNvyZLQ7TEoQQf0vLug==

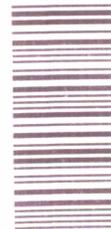


**OXOGAS**  
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
TEL 01800 6996427  
EDISON 1301 NTE CIUDAD DE MONTERREY, N.L.  
AV. TEOFILO BORUNDA 1300, COL. ZARCO  
F. S. 08 SEP 2019 16:02  
SGM 950714 DC2  
CLAVE CLIENTE PUE 00000104724  
ESTACION SANTU  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  
Lugar de Emisión: CHIHUAHUA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 119070  
FOLIO : 0000153694  
FECHA : 08-09-2019 16:02 (1536940)  
POSICION: 5  
TERMINAL : 3  
WEB ID : 6962

>> FORMA DE PAGO <<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <<  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
MAGNA (LT) 15.574 19.52 304.00  
TOTAL = 304.00  
(trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.)

\*\*\*\*\*  
OXO GAS SANTUARIO  
PURA CONFIANZA  
\*\*\*\*\*



ATTO-ControlIGAS www.controligas.com.mx



**IMPULSORA DE  
SERVICIOS LAS  
MONTAÑAS SA. DE  
CV.**

ISM120202KP4 KM 271.27 CHIH-  
HERMOSILLO SIN NUMERO No. SN  
LAS ESTRELLAS, 33325 OCAMPO  
CHIHUAHUA México

**Factura**

FECHA: 8/9/2019 10:50:51  
FOLIO: ISM27653

**FACTURADO A:**

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIRECCION: VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
COLONIA: Obrera  
CIUDAD: Chihuahua  
MUNICIPIO: Chihuahua  
ESTADO: Chihuahua  
PAIS: México  
C.P.: 31350  
R.F.C.: GEC981004RES

Régimen General Persona Moral

**Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal: 1D102EB6-7EE0-4432-97A6-206EB36313B6  
Fecha Timbrado: Septiembre 8, 2019 - 11:50:58  
Certificado Sat: 00001000000404486074  
Certificado Emisor: 00001000000413130690  
Clave Pemex: 0000115826  
Est. Servicio: 11706

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
65.03500	LITROS	GASOLINA MAGNA	17.29121	1,124.53

**PAGADO EN**

06 SEP 2019

**VIÁTICOS No. 908**

Importe con letra MIL TRESCIENTOS PESOS 04/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!!

SUBTOTAL: 1,124.53  
I.V.A.: 175.51  
TOTAL: 1,300.04

<b>Forma De Pago:</b>	01 - Efectivo
<b>Método de pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Uso de CFDi:</b>	G03 - Gastos en general

Sello digital del CFDI  
RE4cB5/ATprC3gT3Ut14LcVg2A37/d+Xq1prnwBKUdg7RkP7p0IB+phY7o1ovjfuVDq97gSRz17ogUMIphN8xHEgzwFBoaWpPrqft1Lp/mPuw8RRMT3TLXGRGNvHGRMHuzNatX1FhAcY6T3enplhcGgLVNlUtJazRt9V9wL6eFJPaIFWCFHxzbF1scd3so123/rqfDFnYzJTLqQAIw0Ygt6ZQfmcYJndTmMkvaFCUY8riuzQ6MBDwp4zgalL1Wrm+FDS/9WSPjSw3u1JB4FnsLytUm1J7XOYUXemsdPTP6LvHy543tIVyk9601A9aJ9Q0QvF6zV+nqdw==

Sello del SAT  
gMTf0ch/FP5mlw99aFzYb4nx14ATSxz//7tRyRKRFoxoNEpLyFSbPkdzKYWskuQSYfjgdh06TIHieasklp1M9Q5413SUrWPdZCv61pc8jBK96Q77Xdr1395Vn++BqC1hoT1kqv12EeMe4TnAfzwsQSFnd53mGxdJLW3+gnFucaasKC4NSjfdkK7bWU4kx11QD22e+pcAtRCD+dwFAvSFwRYc/Grijsdnt3o5hVv2e0Ff6pU6+AFvGhIAG0eG6KH1Vg1b29VWcapHE+r3iTDeabXueYvP9x8J0qf4Kuv074F5jcmqENQFW7D2HT07wR1sHXNnaiv71LHc3n5L//1nyq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11111D102EB6-7EE0-4432-97A6-206EB36313B6|2019-09-08T11:50:58|MAS981024700|RE4cB5/ATprC3gT3Ut14LcVg2A37/d+Xq1prnwBKUdg7RkP7p0IB+phY7o1ovjfuVDq97gSRz17ogUMIphN8xHEgzwFBoaWpPrqft1Lp/mPuw8RRMT3TLXGRGNvHGRMHuzNatX1FhAcY6T3enplhcGgLVNlUtJazRt9V9wL6eFJPaIFWCFHxzbF1scd3so123/rqfDFnYzJTLqQAIw0Ygt6ZQfmcYJndTmMkvaFCUY8riuzQ6MBDwp4zgalL1Wrm+FDS:9WSPjSw3u1JB4FnsLytUm1J7XOYUXemsdPTP6LvHy543tIVyk9601A9aJ9Q0QvF6zV+nqdw==10000100000404486074|1



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Vehicle Durango*



TYS RESTAURANTES S.A. DE C.V.

TRE1403242D2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
KM.2 CARR CUAUHTEMOC A LA JUNTA, S/N, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. 6255815690

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO
GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
ave venustiano carranza, 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 18541

FOLIO FISCAL (UUID)
70B9EF4D-DA92-4B5A-9141-7B7E6403736F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000500065651
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-09-08T15:30:41
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-09-08T15:24:51
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31527

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, consumo, \$ 817.24, \$ 817.24

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 817.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 130.76

PAGADO EN
06 SEP 2019
VÍTCOS No. 908

IMPORTE CON LETRA NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 817.24
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 130.76
TOTAL \$ 948.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jReyDUZFYUbjCh0ewIK2IIY1tVKcZbKOYsUqwh2Hv6TwyQLHTV1xYK5kFq9H2ejzwLWFvfuqunmuK0o8Ayp+CLIKd7A88zPvoTb/Si+bWNEfjEYxRQ/npj1CXu6OlupQH8XpnpjRDROVC5o02oOAW8xjmk0V16bm7f0cRHRFIWrvXjgoQAhYhXeO1u8rMbVIK9uQbBUH+ufKPceU1Q2/ISN0SIXINcMw0r+yM2SltpxORPSeV61AcoNAAvFNeuo3tUWC4q3S2xhWSqQK/qMu2mgb9ZAARKTLUIA0FK+yhiJdw1hc09r6XfOGvibRDLKdqQjGxXy8UUheQR4lqCqw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bguubguBycC16NUOLEp0+UaZF+xZ3dvFm/FwVbe3pKv09Ar8Q1m6ZRYKNMEjRWM85c/fBXgm0iUPOXk+RvjVIGKY11g/yrA0f5nI0lo0RnS1huNYHcoidYX2FMNAtdfNZpaRpQzrVdcjRWaW6lySQFn1m997vXw2T4u4Mmn+YSBuA0LOYEwQcnCKbyXgs1vCyG+jh3HDz/92Wclcl39k/wp800JiZ7jps2Bmarjdclb1B3zbYAAthkQCCoOwHXwetJvFdfx/VZnwGqGTiWeA00D05bVj7a1nDFVxPptzjeCsrvFKIMr42v6fpEWU/Tc/nCP73UJwcOX9NfTfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70B9EF4D-DA92-4B5A-9141-7B7E6403736F|2019-09-08T15:30:41|FMD100203JS7|jReyDUZFYUbjCh0ewIK2IIY1tVKcZbKOYsUqwh2Hv6TwyQLHTV1xYK5kFq9H2ejzwLWFvfuqunmuK0o8Ayp+CLIKd7A88zPvoTb/Si+bWNEfjEYxRQ/npj1CXu6OlupQH8XpnpjRDROVC5o02oOAW8xjmk0V16bm7f0cRHRFIWrvXjgoQAhYhXeO1u8rMbVIK9uQbBUH+ufKPceU1Q2/ISN0SIXINcMw0r+yM2SltpxORPSeV61AcoNAAvFNeuo3tUWC4q3S2xhWSqQK/qMu2mgb9ZAARKTLUIA0FK+yhiJdw1hc09r6XfOGvibRDLKdqQjGxXy8UUheQR4lqCqw==|00001000000405535779||

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



**Factura:** 252015805

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

e6ee3789-853e-4f34-87fa-5791429e8874

**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:** 2019-09-09T09:56:31

**Fecha de certificación:** 2019-09-09T09:56:32

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Dirección:** AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

**C.P.:** 31350

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**Colonia:** OBRERA

**RFC:** GEC981004RE5

**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	16OZ CAP MOKA CHI	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202311	20OZ CAP MOKA CHI	20.69	3.31	20.69
0.360000 KGM	50307025	PLATANO CHIAPAS 1 KG	23.89	0.00	8.60

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	48.26
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
28	<b>TASA I.V.A 16%</b>	6.34
	<b>TOTAL MXN</b>	54.60

**Sello digital del CFDI**

XPos72ABRA9VCKJMo428lvOxIVkGq8/XLm3VGccvnf7vMFaxwIx8x0DPxVImtb1rflmfTYSRWz83dOjDH2Vh92Qw8SrgTbsV3DnPF6ml3jyqJoCt42kOfPwEsMHziQCn1SwJmj/zaGDpkTUE6U2p3RbU9yqwWOhY3ain/Bn3/tsFG1r+vsN9wrB2xaA7dLlx+mvFCahlnkk+uEWQfUK/Mq3DC6rnR6AtiswOSVEQEYda+kIpNoMwEKOYTnUBKH1LmoMir6RrOFhszXHJfYV63icT9MusGJ2SWkR3h4l/g5DnXVxLVqbU+OCHIGcMU3hVucoPgJbJlog9XPvxBCt+ySA==

**Sello digital del SAT**

JUzST1jNxAlvfkvljswA9zj58jTB4gGnydP7JtztIMNCRXiSrzdVWP9NrXSAE7Y117GZNh6vrnxC2GP1g0N0W5+8ppK24SnIFu4283DsV eayrTUvBu97GOdc48oefqIStBLa2QB8kwwyOMyPbSmdSfclOEGsXNVH7KQY4NZLokVEgqyzidbqZsp9kGI0exAp/On70IC1YglO19iFY Os6J1GQUqGM1OutgAt+e0wsVJYb8sW5viukis8C+c+g6wlJnviHJGXlo25VswKlm6UcEkAusYYOmWjY36v1IkMkaj2UjNe7VsKy2SgXu 2hBftuq7bfQeAO3WIXf4QGu72w==

**Cadena Original**

||1.1|e6ee3789-853e-4f34-87fa-5791429e8874|2019-09-09T09:56:32|SNF171020F3A|XPos72ABRA9VCKJMo428lvOxIVkGq8/XLm3VGccvnf7vMFaxwIx8x0DPxVImtb1rflmfTYSRWz83dOjDH2Vh92Qw8SrgTbsV3DnPF6ml3jyqJoCt42kOfPwEsMHziQCn1SwJmj/zaGDpkTUE6U2p3RbU9yqwWOhY3ain/Bn3/tsFG1r+vsN9wrB2xaA7dLlx+mvFCahlnkk+uEWQfUK/Mq3DC6rnR6AtiswOSVEQEYda+kIpNoMwEKOYTnUBKH1LmoMir6RrOFhszXHJfYV63icT9MusGJ2SWkR3h4l/g5DnXVxLVqbU+OCHIGcMU3hVucoPgJbJlog9XPvxBCt+ySA==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Consumo del día 08/IX/19 de regreso de Umuachi*

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 908



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 7 de septiembre de 2019

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 : \$200.00

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

##### Concepto del Gasto

CONSUMO

( 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	10425001	1S04319	CONSUMO  PAGADO EN 06 SEP 2019 VIÁTICOS No. <u>908</u>	\$200.00
<b>Total</b>					<b>\$200.00</b>

Solicita  
  
ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ  
DIRECTOR

Autoriza  
  
M.A. JESÚS MEHTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

