

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

XXVIRP004
22/05/2018 12:04 PM

VI-2018-104-560 / FECHA CREACION: 22-MAY-18

BUENO POR: 2,428.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 60/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA, GRABACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS EN LA DESTILADORA DE SOTOL FERNÁNDEZ EN CD.MADERA			
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: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA	PERIODO: 23-MAY-18 - 23-MAY-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024609	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

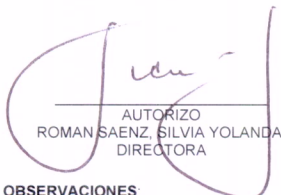
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	2,253.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	175.00

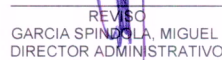
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 560.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 18.30	COMBUSTIBLE: 2,049.60	OTROS GASTOS:	CASETAS: 204.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,253.60

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	MADERA-MADERA	23-MAY-18	23-MAY-18	1	0	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
										TOTAL VIÁTICO: 175.00	

TOTAL: 2,428.60

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 HABILDES 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

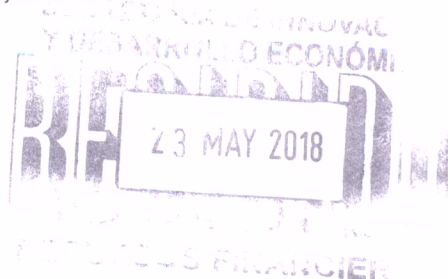

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



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-2018-104-560
FECHA DE CAPTURA:	22-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/05/2018 12:04 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:
23-MAY-18

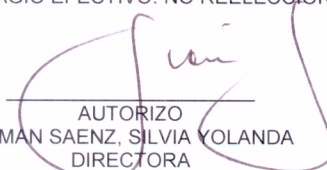
AL:
23-MAY-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MADERA-MADERA, 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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-560

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de mayo del 2018

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10423002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA, GRABACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS EN LA DESTILADORA DE SOTOL FERNÁNDEZ EN CD.MADERA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL


Modelo:

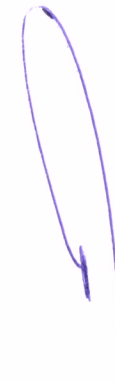
Placas:

Lugar:	Período:
MADERA-MADERA,CHIHUAHUA	23-MAY-18 - 23-MAY-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA





Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **29 de mayo de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE AGROINDUSTRIA,**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUAN CARLOS REYES NAVA	1024609	2018-104-560

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A DESTILADORA SOTOL FERNANDEZ EN CIUDAD MADERA, PARA DOCUMENTAR SUS PROCESOS DE OPERACIÓN Y DESTILACION.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/05/18	AA-51167	GASOLINA	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$645.00
23/05/18	B51352	GASOLINA	MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	\$500.00
23/05/18	B5976	GASOLINA	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$900.17
23/05/18	GA4449193881	CASETAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$102.00
23/05/18	GA2287866970	CASETAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$102.00
SUBTOTAL				\$2,249.17

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/05/18	206283407	ALIMENTOS	OXXO SA DE CV	\$ 77.50
23/05/18	206282915	ALIMENTOS	OXXO SA DE CV	\$ 72.50
23/05/18		ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$ 35.00
TOTAL DE VIATICOS				\$185.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ 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	\$2,434.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,428.60
Importe a reembolsar (-)	\$5.57

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA AGROINDUSTRIA

JUAN CARLOS REYES NAVA



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de mayo de 2018

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$35.00

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

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(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
				ALIMENTOS	\$35.00
Total					\$35.00

Solicita

JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza

SILVIA ROMAN SAENZ



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2018-104-560

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 29 de MAYO de 2017.

Nombre del empleado	<u>JUAN CARLOS REYES NAVA</u>
Puesto del empleado	<u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE AGROINDUSTRIA</u>
RFC	<u>RENJ7808267W5</u>
Número de empleado	<u>1024609</u>
Presente:	

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

Actividad: VISITA A DESTILADORA SOTOL FERNANDEZ EN CIUDAD MADERA PARA VERIFICAR SUS PROCESOS DE OPERACIÓN Y DESTILACION.

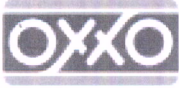
Lugar: CD. MADERA

Período: 29 DE MAYO DEL 2018

Al término de la comisión, debera usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

SILVIA ROMAN SAENZ



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

Lugar de Expedición
CP:31527

Factura: 206283407

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

687ee338-604c-4a44-90ae-1889bc82f11b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2018-05-28T16:35:17

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-05-28T16:42:12

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	50202309	VIVE 100 AZAI 400ML	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50161800	TAMARINDO CONFITADO CHECOLINES 80 GR	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SQUIRT 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA	8.62	1.38	8.62
3.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S FRESHMINT 5,2 GR	1.44	0.69	4.31

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	69.81
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA I.V.A 16%	4.21
	TASA IEPS 8%	3.48
	TOTAL MXN	77.50

Sello digital del CFDI

Dm6uatOhKUWhTQx6zwTJ+Qki738Ew4cKKID+WvKGvm6vMI5OQnpXsbs4CmW0c/9ZJrvpWaS8eJyTiFV7MGfHCYHAcEb4JDLMXwyHRbMOGMjJcKcCR09BC1Qpa+Aopjxn/XHidliEPPoJLeIVTVEjyH2R49ooHiHxly+q0YXu0EjrRPSHKwBRWUIAHsBNwyhzeYl4oY0QY70cgDSmqMpAvx8gwu0Nv99EbDViCBFbNoJ5iilLed5zbXwrrw9LKClercUgcO+siMlrrX3BDOCChwOom8i+WH+HWaFJkWAvhpgujllOIQHhM5hT51EivbLAGNjE3VwmhxKEENr4fbZHN6w==

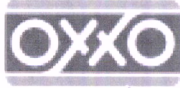
Sello digital del SAT

qDEpcehxqEHPjzrKmuUlvtaD+jH//Lq9uCRICi/L2v3FmkECI2oe843Z2tKecV52EPA9dlyTISQ6+sDSKgTFTaITIG+9ZcRHjeCqWRScB rhZJ5tRXWGfoNebUOtT7jo/MiWRBhHSol68dDbeKP6D+ptBYVauTwJrtdsLZjwlgV2/0IMrf2/ebNKnMZesvBNrBgnreSLKLPNZb+qx/kNo GaKxUsXKjBFRWUDU9bOWZRY5UeXzpw4CcuCK3lhpNM12o8nTT/JMws4MuKBCJzFOXVm9LypRMKYOpP/6B788UEv+rBleFNZ/L6Y cbb9tLj3P1AAE1o+6YKcb1nTHnrfzQ==

Cadena Original

||1.1|687ee338-604c-4a44-90ae-1889bc82f11b|2018-05-28T16:42:12|DIA031002LZ2|Dm6uatOhKUWhTQx6zwTJ+Qki738Ew4cKKID+WvKGvm6vMI5OQnpXsbs4CmW0c/9ZJrvpWaS8eJyTiFV7MGfHCYHAcEb4JDLMXwyHRbMOGMjJcKcCR09BC1Qpa+Aopjxn/XHidliEPPoJLeIVTVEjyH2R49ooHiHxly+q0YXu0EjrRPSHKwBRWUIAHsBNwyhzeYl4oY0QY70cgDSmqMpAvx8gwu0Nv99EbDViCBFbNoJ5iilLed5zbXwrrw9LKClercUgcO+siMlrrX3BDOCChwOom8i+WH+HWaFJkWAvhpgujllOIQHhM5hT51EivbLAGNjE3VwmhxKEENr4fbZHN6w==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 206282915

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

85578f05-7255-4f4d-bafd-c026997773b2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-05-28T16:31:18

Fecha de certificación: 2018-05-28T16:38:13

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	50192100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	8.19	1.31	8.19
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRISPAS BOKADOS 50 GR BOLSA	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50192100	FRITURAS STRIPS BOKA 2 75 GR BOLSA QUESO Y CHILE	11.57	0.93	11.57
2.000000 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	10.00	0.00	20.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	68.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA I.V.A 16%	1.31
	TASA IEPS 8%	3.19
	TOTAL MXN	72.50

Sello digital del CFDI

Z/2qMq7agImPQ2G1jMqGxkOZv1+F1fHGMc3KW0gSv06As4QLkvYi+ZnmwAgvCV5L7d3qxORDdJF+T/jCMfCZPGdW0/XBb1BcyWW58v3d+01yqvNWzcEzie2y7V2wMqEYBleNW1ed2khXNwqcKEXkAU4b/eBZa1VbcbvVWC/PJzIB8XnPFPIMNBSygY1Ax7+metLjqtXdHoulYEF8ythsep/Xfx8/Qx65L0ToC0PfgpmyHs4FCH+E0lh6bVhPP8np+XXkl+m9BkFknyJqiomQbLeO4G9Cs17Lps+1UgiQxiiZf6ACiaipKEupwQNV2H4bKwLCSwVuaVnH88s3Mbmwxw==

Sello digital del SAT

alZod6oATHbXcHmVY8U00Kej3uW30UZd2gsBWX7/Hx9f6aoEj5Kx0w4DJosTExG8/ape9snXw+azlf0t+sNdzTSZlrC44fHJK+0f3OMvy2Qc9pNexg1wyGkca6B4WYLr7E6eEaWh75C0nL08vVswN8EZ3vnYAMmxHeQ3vWZGONxX7jBpc5sYE5VO4xg1XlyOggJUrvi/j4zZofq3HifHiTjmJV0Bg1NDKPyHPfNm+za1h+nVfVML5WM1hUseQTPrwHB5BzrfeCeA0S6hARsFfCK+cLwiL0mTO96ofcCHuD446FAhWXYmok06nY3qVb3cOkGXzzHI5TQoS08QKzsw==

Cadena Original

||1.1|85578f05-7255-4f4d-bafd-c026997773b2|2018-05-28T16:38:13|DIA031002LZ2|Z/2qMq7agImPQ2G1jMqGxkOZv1+F1fHGMc3KW0gSv06As4QLkvYi+ZnmwAgvCV5L7d3qxORDdJF+T/jCMfCZPGdW0/XBb1BcyWW58v3d+01yqvNWzcEzie2y7V2wMqEYBleNW1ed2khXNwqcKEXkAU4b/eBZa1VbcbvVWC/PJzIB8XnPFPIMNBSygY1Ax7+metLjqtXdHoulYEF8ythsep/Xfx8/Qx65L0ToC0PfgpmyHs4FCH+E0lh6bVhPP8np+XXkl+m9BkFknyJqiomQbLeO4G9Cs17Lps+1UgiQxiiZf6ACiaipKEupwQNV2H4bKwLCSwVuaVnH88s3Mbmwxw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 23 mayo 2018 HORA 08:25:12
CASETA CUAUHTEMOC SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$102.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$102.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: GA4449193881

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 23 mayo 2018 HORA 18:32:10
CASETA CUAUHTEMOC SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$102.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$102.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: GA2287866970

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO

E01363 / RFC OOCV370103MF2
FRANCISCO Y MADERO, No. 1404
CENTRO



GUERRERO, CHIHUAHUA
C.P. 31680, MÉXICO
TEL/FAX: (635)586-0034
RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000104697

FACTURA No.

B 51352

FOLIO FISCAL

4a88ff69-df99-405e-a301-711ca583c465

LUGAR DE EXPEDICION

31680

FECHA: 2018-05-23 HORA: 17:29:05 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 100856
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.6250	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.658948	\$432.58	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4515377-0

Sello Digital del Emisor:

CSiJzNDiHkNOWvrrbuK3c69Nd+YbVB1bC9++6pE6xb4RwurlnYnOb6Q3bmYYbpPrMMVvGuKpw6kFJ0wsBy5Dg16bGNtzPMvdjMVATCnJJ8I8BzYXXLjM7LcT8kdwraIXPCMKW1kE9r3tpa0qjpHEBGUB8h1zSPrdqr8BDF87dzACXyK3ps/lbRW0bd7DRSfaoO7KXhnLjH5/kzJmwoSZJxnH6E4k33IG5Oocnx93b4pFRM2MEMoVIAHkCxEfsNW0GwiQ3/3wmOuhD+kYekAjH04HL1fCymc1QC3t+OYQmfzFzP4+vuWa5eo4iVrxdHZXT/p8y/3X0TIDN99iMUcw==

Sello del SAT:

N2tznua4EmslZcLnfCcwSVW9531167HYp1f9HnZ1GgJijX6G0e+Rhjt9+CCOXuuDFAdEi2Kb3k/nmbcR12KqB/XFU5PBWzAq/+nek11+MKHbTKX3jjENzO1AVGQAKOX9SbfGlnb3R8jRJ6sTzu0ZiNdVm4JVPRarOvTLY6S8magoLUAi+neetXgvCCzdtMav651XNmKgt+CEIEPnj4vAlJLYglDsxQvgXRE1MUeMZ7cJvngYbbZ+aDuXZukiD1sJh+tuwvj7F42Z8pEmv9tNPYn7VmemeLecrA0WZCziWvxqA0rGp75TBFYBuG5Fin3EK6ldJi3iuKkq/0BA4Wc7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4a88ff69-df99-405e-a301-711ca583c465|2018-05-23T18:29:05|EDI101020E99|CSiJzNDiHkNOWvrrbuK3c69Nd+YbVB1bC9++6pE6xb4RwurlnYnOb6Q3bmYYbpPrMMVvGuKpw6kFJ0wsBy5Dg16bGNtzPMvdjMVATCnJJ8I8BzYXXLjM7LcT8kdwraIXPCMKW1kE9r3tpa0qjpHEBGUB8h1zSPrdqr8BDF87dzACXyK3ps/lbRW0bd7DRSfaoO7KXhnLjH5/kzJmwoSZJxnH6E4k33IG5Oocnx93b4pFRM2MEMoVIAHkCxEfsNW0GwiQ3/3wmOuhD+kYekAjH04HL1fCymc1QC3t+OYQmfzFzP4+vuWa5eo4iVrxdHZXT/p8y/3X0TIDN99iMUcw==||00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.58
I.V.A. 16.00% \$67.42
TOTAL \$500.00

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMASCHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.	B 5976
FOLIO FISCAL	4537dfe8-741f-4266-9e33-95a6a38ab6c9
LUGAR DE EXPEDICION	31450

FECHA: 2018-05-23 HORA: 07:57:14	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

CLIENTE: 140
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
50.1490	LTR Litro	32011	15101506 32011	(01) MAGNA	\$15.529921	\$778.81	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 6867611-0

Sello Digital del Emisor:

iRgg9/dFTf3ybLxdXWRFLIHeUUUnD7y6vPQeCQYICH/XOXZ5ILNf1UhJfJG4qTY3LoRMKUgJwxZiBZhNArIfYX5am1b4LaSZ6HpKER1jaqC2XStEtGgbbiT24K0hcfEACB6naxB4s5XvJDWPLTu/9RItSgpEmAm74owlLxkC2N+3yX3N4hTyRjJrrTEjVEhjOOKWVI3xCIYpxqii84J4Ws2Po14OAawlyanI0eRX4s62plcwt6mVYRY0U5eeaMMvQ/FiNmXluN/PRslvUyfNfNnaJkt5REueYblgdR2qbLmpzdJ74tdDqF5BfuuxjpDnG+CTM6iKajKf/FMAXI9Q==

Sello del SAT:

Opb7BkwOf8Mltg1XpnzWWuOcn3lr+tASDiGYbRXVOLVfz/ly23fAxPJ9BqYbH0fTbt1ah/wFsR+eC03zkvvuvZGSD7AdJOgX7C+fYLQ/9LxOicOmxw8bY1qA4U6Q0hkbVcsQqe3S0qnmUL3FULowebFcrHZqT6G/9hxZMkcg5dYBaxXWSXXcNnm5Hd67a4AFcwQx7zYGMViHuEsaAW8EGX1Wg0dS7r3+auDu/Syy0N9J+q3jw0NmkcJCh8WEtm/B6molHsM6d/3MoATq6riI950lexJXdomDfYlKLeJKe/2y+w+/G75zAN4+ULus3aNCluGYgsjSIC//v7rj1AQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4537dfe8-741f-4266-9e33-95a6a38ab6c9|2018-05-23T08:57:16|EDI101020E99|iRgg9/dFTf3ybLxdXWRFLIHeUUUnD7y6vPQeCQYICH/XOXZ5ILNf1UhJfJG4qTY3LoRMKUgJwxZiBZhNArIfYX5am1b4LaSZ6HpKER1jaqC2XStEtGgbbiT24K0hcfEACB6naxB4s5XvJDWPLTu/9RItSgpEmAm74owlLxkC2N+3yX3N4hTyRjJrrTEjVEhjOOKWVI3xCIYpxqii84J4Ws2Po14OAawlyanI0eRX4s62plcwt6mVYRY0U5eeaMMvQ/FiNmXluN/PRslvUyfNfNnaJkt5REueYblgdR2qbLmpzdJ74tdDqF5BfuuxjpDnG+CTM6iKajKf/FMAXI9Q==|00001000000405428713||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:
(novecientos pesos 17/100 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	\$778.81
I.V.A. 16.00%	\$121.36
TOTAL	\$900.17

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7 **FOLIO** AA-51167
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 30CAA5FD-7BB3-4633-B19F-A1CB39F36429
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 31450
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-05-23T20:00:11
 0000110046 E06028 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z198
RFC DEL RECEPTOR **GEC981004RE5** **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE			
15101506	32011	36.1547	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.431742	0.00	557.93			
						BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
						<i>RETENCIONES</i>	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						<i>TRASLADOS</i>	544.19	002	Tasa	0.160000	87.07

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-05-23T21:00:51

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

SUBTOTAL

\$ 557.93

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 87.07

TOTAL

\$ 645.00

Comprobantes : G016204.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IjXGZiPYoVJYcVKKk/X/OMP0WErGWA1CfCcp5k0IHU3Q7x6INR5bVv31p+EI0DFMDnNne+OHihFothxZ3pQ3HGvQboLGeqluVXN88Wz7Ac6PGCnWpKmsOsD9/eYXirM8Dm0+e8E02wG6nLxPOoI/HsBq2C/zC/uHnKzBp2EkdCMzGhHLhEX0R5Gtsesn05467Z/1tUch97A+GhWJoLJ1JtqPgSO9/WbMTQRhU2AwGTRx8yOKssOIIISZg36pjCtdYZIIVe+Sba9yIFh1427s4IGoox89c hJPoJ6dWq6ZFmrkbPohxp5WmX0IMHnta+TQ94w3IJx36LexI2Cw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UynXP8kmlvdKgaJL1EslsvLdbZdbAOP23usKqrW1puycME1bT6IDbEAKSWxDLHQBdUPN0YIvdpXE92X8MYs6RZvKxf5h4accEQ60/rvP1PWTIRyeJbw1XjwSWLY1hCLNIAxIIYp39eM1V NKuwbEs1BvUPoVx1V2I1fmgz1yYNV+4v0w0AmBOJYKgxY67ch84hCzkjN1uNvb9QQYI8zGg8dZ0QHIVVZYXJMCHGAm81Ke9sQPDf/CP1Vvk6p12XCBRGPB16ftazsPYr7bdM6w92wxI E25ipBvbgW1PBHMXLlHns32IOH0LCgMegOwGLQvIAZ0/WEvS6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1_|1|30caa5fd-7bb3-4633-b19f-a1cb39f36429|2018-05-23T21:00:51||jXGZiPYoVJYcVKKk/X/OMP0WErGWA1CfCcp5k0IHU3Q7x6INR5bVv31p+EI0DFMDnNne+OHihFothxZ3pQ3HGvQboLGeqluVXN88Wz7Ac6PGCnWpKmsOsD9/eYXirM8Dm0+e8E02wG6nLxjbVPOoI/HsBq2C/zC/uHnKzBp2EkdCMzGhHLhEX0R5Gtsesn05467Z/1tUch97A+GhWJoLJ1JtqPgSO9/TQRhU2AwGTRx8yOKssOIIISZg36pjCtdYZIIVe+Sba9yIFh1427s4IGoox89c hJPoJ6dWq6ZFmrkbPohxp5WmX0IMHnta+TQ94w3IJx36LexI2Cw==|00001000000404624465||

