

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

XXVIRP004
02/05/2019 10:43 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-459 / FECHA CREACION: 02-MAY-19

BUENO POR: 3,889.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,889.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TERMINAR DE RECOPIAR EXPEDIENTES PARA PROYECTO INYECCION DE PLASTICOS Y VER DETALLES DE LA CAPACITACION			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NICOLAS KOSTURAKIS MORENO	PERIODO: 02-MAY-19-03-MAY-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,989.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.8	COMBUSTIBLE: 1485	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 504
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1989	

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	02-MAY-19	03-MAY-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,889.00	

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.

AUTORIZA
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

VOBO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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

06 MAY 2019

VIATICOS No. 459

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
6 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-459

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de mayo del 2019

NICOLAS KOSTURAKIS MORENO
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TERMINAR DE RECOPILAR EXPEDIENTES PARA PROYECTO INYECCION DE PLASTICOS Y VER
DETALLES DE LA CAPACITACION

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

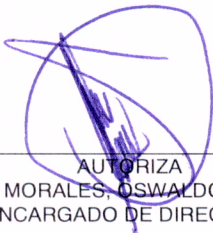
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	02-MAY-19 - 03-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.


AUTORIZA
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

06 MAY 2019

VIÁTICOS No. 159

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-459
FECHA DE CAPTURA:	02-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/05/2019 10:44 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NICOLAS KOSTURAKIS MORENO..

EN FECHA DEL:
02-MAY-19

AL:
03-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

AUTORIZA
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

06 MAY 2019

VIÁTICOS No. 459

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NICOLAS KOSTURAKIS MORENO	0	VI-2019-104-459

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TERMINAR DE RECOPIAR EXPEDIENTES PARA PROYECTO INYECCION DE PLASTICOS Y VER DETALLES DE LA CAPACITACION-
ADSCRIPCION CHIHUAHUA

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
02/05/19	8683	PASAJE	CASETA SACRAMENTO	✓ \$69.00
02/05/19	5580	PASAJE	CASETA VILLA AHUMADA	✓ \$183.00
05/05/19	3171	PASAJE	CASETA SACRAMENTO	✓ \$183.00
05/05/19	4802	PASAJE	CASETA VILLA AHUMADA	✓ \$69.00
02/05/19	336	PASAJE	SALVADOR CARBAJAL	✓ \$600.06
02/05/19	8692	PASAJE	VILLA AHUMADA	✓ \$203.70
03/05/19	277	PASAJE	OXO GAS	✓ \$470.18
				✓ \$450.00
				\$2,227.94

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
02/05/2019	195	HOSPEDAJE	PODER	✓ \$1,200.00
02/05/19	1650	CONSUMO	OXO	✓ \$38.50
02/05/19	3746	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES	✓ \$39.00
03/04/19		RGM	CONSUMO SIN COMPROBANTE	✓ \$390.00

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 Viáticos \$1,667.50

Total Gastos \$3,895.44

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,889.00

Importe a reembolsar (-) -\$6.44

AUTORIZACIÓN

Vº Bo.

COMISIONADO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
ENCARGADO DEL DESPACHO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. NICOLAS KOSTURAKIS MORENO
ASESOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
GARRETERAS DE CUOTA

FECHA 02 mayo 2019 ✓
CASETA SACRAMENTO ✓
CLASE AUTOMOVIL
TARIFA \$69.00
HORA 06:24 51
SENTIDO SUR-NORTE
CARRIL 4
MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00 /

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4926908683

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

PAGADO EN

06 MAY 2019

VIÁTICOS No. 459



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
GARRETERAS DE CUOTA

FECHA 02 mayo 2019 ✓
CASETA VILLA ✓
CLASE AUTOMOVIL
TARIFA \$163.00
HORA 08:03 23
SENTIDO SUR-NORTE
CARRIL 4
MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$163.00 /

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4787475580

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 05 mayo 2019 HORA 19:37:15
CASETA VILLA SENTIDO NORTE SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2628033171

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 05 mayo 2019 HORA 21:17:58
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2734254802

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

PAGADO EN

06 MAY 2019

VIÁTICOS No. 459

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 90336****FOLIO FISCAL****4615bb7e-d0cc-42de-940d-ed5b41167f0c****LUGAR DE EXPEDICIÓN****32000****FECHA:** 2019-05-02 **HORA:** 08:49:47**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 13778GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV VENUSTIANO CARRANSA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
41.0720	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.559116	\$556.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

boc8/RXmhdWYhH2Ab+COI49xgG03K9L4phMw4/+LohXKfPjshho7BcdZBBewwSCaIP9XzcYWoco7a44MYT67LZQKIJHxR/9ODQzqc8U1WclHUHFJcoklqHzG+G5Cy8DycwHkt
Ou5KmTtEuyeFK8K9LT4vwtetdJgvOm30yRIS+LLrFZB27Y2g4*IEObFW5WlI6poo1DnrB4fXUyFVeivCzIhCsp/1dhGqNXv7tZO8/EZfQakUg2UfmpMADuAIV65abaE1ZoMyFCi+
6v1YHJM3Z89YDntXfCuPvzoFb7JPWQplaZws4zVyJozjeSKfir

Sello del SAT:

ENBtgyBQjH4oxbYFIqIEsHbQ+rcWz2sJoUEvunVPPovZ
xl6cq4iljRSNBdHD5kqRd2gZqD7LBvGTxoT3t4dnHmTFc
9s14RSIY0EqW6digfd6KmpD4hrBSGTLQyzN31Y9/KuE**E11178**
SUPER SERVICIO 2 CONTINUSxOIUD20eOEKJAPxeQhbwphGARnF6kACJU+w19KoTvCBt2psmFD
lduhCpYC2gGuQnGzrfa1Q7LXXA5h9JG5qp45pa+53Hw5FJ7jrvjAt6

Cadena Original del Complemento de Certificación digital

||1.1|4615bb7e-d0cc-42de-940d-ed5b41167f0c|2019-05-
cYWoco7a44MYT67LZQKIJHxR/9ODQzqc8U1WclHUHF
XuYFVeivCzUupCsp/1dhGqNXv7tZO8/EZfQakUg2Ufmp
T1g==|00001000000405428713||

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

b+COI49xgG03K9L4phMw4/+LohXKfPjshho7BcdZBBewwSCaIP9Xz
T4vwtetdJgvOm30yRIS+LLrFZB27Y2g41lJEQb6W5WU6po1DnrB4f
fCuPvzoFb7JPWQplaZws4zVyJozjeSKfi03MgA3DuNy1BhBHv7mXv2**ORIGINAL**
NOTA 449679
FOLIO : 0004810532
FECHA : 02/05/2019, 08:35:44 (31/05/2019)
POSICION: 5
TERMINAL: 4
WEB ID : 5932>>>> CONTADO <<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	41.072	14.61	600.06

SUBTOTAL: 556.91
IVA: 44.45
TOTAL: 600.06

(seiscientos pesos 06/100 M.N.)

Importe en letras:

(seiscientos pesos 06/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjet

Método de Pago: PUE Pag

RFC Proveedor de Certific:

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

SUBTOTAL \$556.90**I.V.A. 8.00%** \$43.16**TOTAL** \$600.06



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 98692
2/5/2019 08:22:45

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
PREMIUM	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	PREMIUM 32012	17.63175	0.00	002 - IVA - 27.38	176.32

Importe con letra:
DOSCIENTOS TRES PESOS 70/100

Subtotal 176.32
Impuestos Traslados 27.38
Total 203.70

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

00001000000404463091
A8550D71-24A1-4A07-93DF-286520A3C89D
00001000000404486074
Mayo 2 2019 - 09:22:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Va8GgNK/91vcaMlpRnRJ9E1ViCzZFAI6Rx0PaZw7RVVS+zx4AqoAP808vgLaJlU84qXpPzFtuP3Y/ZZdhldI0K
Cq+VDdUiiYZZclaa39Tir3h4aQCgAonaNk/oLM/S5kgThKpcUOxMJ2D13orVRLXQvzzJety2GW+64U4cpF35he
Q4UAJ4Vf5n2lzf1+T3vJ5mZ9yYRzqqEbKHHqHnv2yZy2lCaQ/Wi9bHJ/8JC/WxEg9THw3slgbrVpFmIroJQLJ
Udgzu2hRVza7cX69O+A1EEBtcoNgLKg8QLBX2sWwBKgMrfSGi+HgHCWdhXpQ9lgULosx78p2m+gwIldT9avw==

Sello del SAT

St8mSB2XxAlvEtROZN38U5tNF5G1oTMO13VxP9wjYsWbyHC540l17+1ye4YHcS+d3yxCicGbDzAQ0hMK
HHx/0kOBV5oqOHY8N+ZM2aUUiWlvfx4SLn3nLCpie95yFLYDWLDTwib88MGYFpfz1Yi9QUAmH3IFpz94
ytTIR/CQIotleiTjA44Loj0OZ/sGe2Do5dp8uhpyrh/e+zeBiofchsfEc2AkP1flsxoCH8UvK0fZVemd
RqTbbsJ9AT2sJrQqNtmDTkE1s6HlRw327kSYZjaKhCJ1FNSnlts9aXkcXqkcOAOavgjmC09ABMTUXUzh
YaotlVv/6aEuSK6D50omjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8550D71-24A1-4A07-93DF-286520A3C89D|2019-05-02T09:22:51|MAS0810247C0|Va8G
gNK/91vcaMlpRnRJ9E1ViCzZFAI6Rx0PaZw7RVVS+zx4AqoAP808vgLaJlU84qXpPzFtuP3Y/ZZdhldI
0KcQ+VDdUiiYZZclaa39Tir3h4aQCgAonaNk/oLM/S5kgThKpcUOxMJ2D13orVRLXQvzzJety2GW+64U
4cpF35heQ4UAJ4Vf5n2lzf1+T3vJ5mZ9yYRzqqEbKHHqHnv2yZy2lCaQ/Wi9bHJ/8JC/WxEg9THw3sl
gbrVpFmIroJQLJUdgzu2hRVza7cX69O+A1EEBtcoNgLKg8QLBX2sWwBKgMrfSGi+HgHCWdhXpQ9lgULo
sx78p2m+gwIldT9avw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

06 MAY 2019

VIÁTICOS No. 459

**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 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34230277

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 06/05/2019

NOMBRE	gobierno del estado de chihuahua	COLONIA	colonia obrera
DIRECCION	av. 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	04 - Tarjeta de crédito
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	32012	28.934154	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 15.084644	002 IVA 8%	\$ 33.72

PAGADO EN

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108412 (E03986)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 18/100 M.N.

06 MAY 2019**VIÁTICOS No. 459**

Subtotal	\$ 436.46
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 33.72
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 470.18

Folios de comprobantes de venta

10349770

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
7B263DA4-BC27-4F3D-93E1-C3FD1FEBD859	00001000000412961770	2019-05-06T09:38:24
Cadena Original		
1.1 7B263DA4-BC27-4F3D-93E1-C3FD1FEBD859 2019-05-06T09:38:24 SCbp7cYo4HmnwpXsJ3IBV+N/mmPVWp8a3zK/nn91dUa2ldvLN52dYJDicj654JmbS3bZ/pi/oxTXZjr9NX8MpuqMgp3Vw51A/3TRd+rctGBda9T5x+43yb7B5jTbKlgeWx9+rsf8QOI2YDyk3hEmZYiYadfy/lcO/ZzVS07FThw/fp9BTafaayHDUo/qbSLGeAVNaCOekDzROekiGQ+h2tJzxL1e20CYe9lep3GnlKUBFSsADSonQXMszyppqV5EqP+QBHXiMP6BUThIAzCvasXZUqeuDhxRiM3O3wBlfmH7kT8meYbuYWYY7KuSuTNcRoVfIkyNVXsl87Rmthpl/Q== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
SCbp7cYo4HmnwpXsJ3IBV+N/mmPVWp8a3zK/nn91dUa2ldvLN52dYJDicj654JmbS3bZ/pi/oxTXZjr9NX8MpuqMgp3Vw51A/3TRd+rctGBda9T5x+43yb7B5jTbKlgeWx9+rsf8QOI2YDyk3hEmZYiYadfy/lcO/ZzVS07FThw/fp9BTafaayHDUo/qbSLGeAVNaCOekDzROekiGQ+h2tJzxL1e20CYe9lep3GnlKUBFSsADSonQXMszyppqV5EqP+QBHXiMP6BUThIAzCvasXZUqeuDhxRiM3O3wBlfmH7kT8meYbuYWYY7KuSuTNcRoVfIkyNVXsl87Rmthpl/Q==		
Sello Digital del SAT		
0Z4fqUS96QetUzBKosYmpKR86u/OWE6xWnPpxPIEHl2Qd+bpFesxj5+8RiBXMvnK5O7hp7BKSMR27AvfrwY1/fMaKh8sPjwe7HF9TjKnuainx2dSgCYJaLvoQyO0FgqraMsQt5vUCU/paiJTvttra9olz+S6Ajz6xNJ0CqxE2uHJ0HKyTwQTW/hxAp2sjnX31NQGludOjBUfiJ4hC0SibpX7lg4fOIS3Kv55NjNap7J6vXe6PeG6ymvB6oAvWGI1uZLxkFHFOT/IZjkZLriOoQ/zWAltXVCYD7VTap2pjXaVpz2mD6MtlvluSUrmEp3ilf0TPl7uizF+5nT8pza==		

DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
DGM830621FUS
PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 394
COL PARTIDO DOBLON
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
C.P. 32520
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

UBICACION:
32520, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

DATOS CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES
V. CARRANZA 601
COL OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
C.P. 31350
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: DGM77444
FOLIO FISCAL:
59039265-7B07-4FA7-A4EC-D905CE98F40
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
05 MAY DEL 2019 17:33:46
FECHA CERTIFICACION:
05 MAY DEL 2019 18:34:19

CANT	UNIDAD	DESC	P UNIT	IMPORTE
27.720	LITRO	PREMIUM		
			15.00	417.90

SUBTOTAL	417.90
002 IVA (8%)	32.28
TOTAL	450.18

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 18 100 CLN



... SAT:
hBXW ka oXSPSuyfDazndc r r gndbryzkaSskd
DlepYAOuDV wyytUHT5W9ERtkwou0jy9GoffCib
tUHSI XPR13s3rEgthuu99W dKasbXyTtEIZGUNA
VeHT9Tr6GtGhZ3uHefSLVZtG3uL1PUN:PXNS7U
E Fh14h69vhssesIcukfv1iBFXtEhVfkaS6mZ2
lBsy29tku0Jbu1MBVtHJ1UpPhyahr tznueakkt
JtK PPT0yBxCKLE72lHBW3G5qafUMHReZ21Jk0P
LB1bs80a0jqs1IZhAAuEsqEROGhSMCh3vD321Kv
1YkyZukZNFuGf1sg9ZUNLQ...

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
M DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO, HMM: 5
346

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI v5.5

CERTIFICADO: 00001000000406258094

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
marco_itz.ca@hotmali.com

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
1111159039265-7B07-4FA7-A4EC-D905CE98F
4012019-05-0511B134:191DC09070EE42IKs2B
0GB1df4AgCuxHuXL1NS1GGR3Z0eVah;1qUed3
BHWdvKcaqSLps2ypaJvgaTnkgrtrb1aUSRukao
6Vnot30MKyPoZYH4SCabrK lin0 vspBcuL t93n
EG/LPCKjDSEzDP8Trenuu0x2HCyYtSCA1j0de
CJEZdnaDgPvcTgHt1ahCt255bVCGG0:tttHGVik
62JkaF711SUKZP9x1VKau5Sk2tqKNCBnd kytX6
xx1oHVAxTCPiy1b e17zqUqHCL3vJ0UbuSLj0tz
SG4117xmvKkch4HhFkuet11Hx0btrHVaV17xze0
t91aZaH5hRZhu jXaBu--10000100030040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
Ksz80Gp:df4AgCuxHuXL1NS1GGR3Z0eVah;1qU
ZuF3BTWdvKcaqSLps2ypaJvgaTnkgrtrb1aUSK
VkaD6Vnot30MKyPoZYH4SCabrK lin0 vspBcuL
t93nEG/LPCKjDSEzDP8Trenuu0x2HCyYtSCA1j
AdetCJEZdnaDgPvcTgHt1ahCt255bVCGG0:tttH
GVik62JkaF711SUKZP9x1VKau5Sk2tqKNCBnd k
ytX6xx1oHVAxTCPiy1b e17zqUqHCL3vJ0UbuSL
JB0zSG4117xmvKkch4HhFkuet11Hx0btrHVaV17
xze0 jXaBu--

SE CARGO GASOLINA
EL VIERNES 3 DE
MAYO, ESE DIA NO
ESTABA ABIERTA
OFICINA PARA
FACTURAR, SE RECIBIO
DICHA FACTURA
POSTERIORMENTE

PAGADO EN

06 MAY 2019

VIÁTICOS No. 459

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **CFDI 195**Folio Fiscal: **78E18239-7E64-4516-B1E2-4E61A44ADEBF**

CSD del Emisor

00001000000411391083

Fecha de Emisión

2019-05-03T08:46:36

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2019-05-03T09:46:38

Expedido en

31200

Datos del Emisor

PODER EVENTOS Y VIAJES SA DE CV
PEV180509NF2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: P01-Por definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
E48	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE JUEVES 02 DE MAYO 2019, EN CD JUAREZ, CHIH. PARA EL SEÑOR NICOLAS KOSTURAKIS	\$ 1,034.48	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$165.516 8
Subtotal									\$ 1,034.48
Total Descuentos									\$ 0.00
Total Impuestos Traslados									\$165.52
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00
Total									\$ 1,200.00

Total con letra: Mil doscientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago	99-Por definir	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PPD-Pago en parcialidades o diferido	Tipo de Cambio	



Cadena Original del Timbre

||1.1|78E18239-7E64-4516-B1E2-4E61A44ADEBF|2019-05-03T09:46:38|MAS0810247C0|
LITuiQ/ikZvWWaoXgMMJYTHq2wUw9aXfGdY/k1IAS3j5b6IR2JAjHHPomL6odDb25oyLgWAOIOEJXWwPJUuQbVQBk
wdaeR3Mc5zZy2w/N4B71bzOVdZHog9I8T1en4kYrkVD6Rxn1KDgwNwzxdBMY1e9esaJsKJWatLhFTTI/ZQROd11o1Y/
VIJb/j7dhlwInNGx4e6XJL6z8rBTwYiUWEXs5FHmtSpbmBd2k7C4pW
+TKYgDTAAFLAwpkKMYjsN0/EwRtH7Fmyd7ynVaaG2GdKbxXJklrnyfH5RyDVCG5mkC2r
+LaeGJhTaTTIKwp/s4MFw7fNVKXdknC3FzIHA==||00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

LITuiQ/ikZvWWaoXgMMJYTHq2wUw9aXfGdY/k1IAS3j5b6IR2JAjHHPomL6odDb25oyLgWAOIOEJXWwPJUuQbVQBk
wdaeR3Mc5zZy2w/N4B71bzOVdZHog9I8T1en4kYrkVD6Rxn1KDgwNwzxdBMY1e9esaJsKJWatLhFTTI/ZQROd11o1Y/
VIJb/j7dhlwInNGx4e6XJL6z8rBTwYiUWEXs5FHmtSpbmBd2k7C4pW
+TKYgDTAAFLAwpkKMYjsN0/EwRtH7Fmyd7ynVaaG2GdKbxXJklrnyfH5RyDVCG5mkC2r
+LaeGJhTaTTIKwp/s4MFw7fNVKXdknC3FzIHA==

Sello Digital del SAT

K5qGmfkOjmSrFGjOAAgPof0MRUwONT4mv9vBrbz
+NJbuoE60IM9DRqSoxeyOUXGeBw53lwQnkVZ9uU8Ks1H5sHW5Xu0dA9LipQ8HqWjd+YBCB4EH2ZR
+e6IXQZrXPYyOvHnAMiXMPaZ57CepgyhaPbqpxdydMcg0D1xJ9AOTHqznFTSWHBmJ75jMw86N9+RSaQNZsp
+fu4Dogk9EokMm6bl1Re1yeP7J3k1bIAK0Kspls8pl/JtHaJUNIALIBhyDKQIF43UaEp901UQpLCmztYq22NIGSXd1IE8eN
oIBdqPoL7iucx/3VHf7jRBxUTNijCQCUGLzHjH7M+r/DQ==

PAGADO EN

06 MAY 2019

VIÁTICOS No. 459

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión

CHI 235053253
31650
02 May. 2019 - 10:51:34

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA, 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México,
C.P. 31350

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	12OZ CAP MOKA CHI				
	EA	Código SAT: 50202311	\$	16.81	1.00	\$ 16.81 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 16.81 Importe: \$ 2.69				
	EA	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA				
	EA	Código SAT: 50181900	\$	17.59	1.00	\$ 17.59 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 17.59 Importe: \$ 1.41				
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 19.00 Importe: \$ 0.00				
Subtotal \$						34.40
IVA Traslado (0.160000) \$						2.69
IVA Traslado (0.000000) \$						0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$						1.41

Total MXN \$ 38.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 1 02/05/2019 06:38
FRUTUYA FRUTCEREZ198G 1 21.00
120Z AHE INTENSO CHI 1 17.50
Fol_Uta:983761 Total: \$ 38.50
ID=10CHI500SM1 IVA INCLUIDO: \$ 2.41
TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 40.00
Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 1.50
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMEN
O
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

06 MAY 2019

VIÁTICOS No. 459



Folio fiscal

6fe27643-51ab-4de3-9dcb-32f655258234

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

||1.1||6fe27643-51ab-4de3-9dcb-32f655258234|2019-05-02T10:51:34|DIA031002LZ2|GkH20PS0izrEir0g
HWbIWkcUDFslkASP3AFFa2ykV9TWk/0DrFrdmOSL1P5psww/vqt0b+g+tl89hqn1vy297qTte4lodx8perXui
K7T0j0yKx/OqBgn88AlIS/NLM1G45e00Ij/OxIBSms5IzjBBdqjBdVeTyBK4uX+d5gAQjoe888uqH6TOZrj
phS0mo42GlyMChv+Ds80CgiG16eg5hY/RU29HexgMVirjchUJFFmQWoA7FPG08sEzrhN3ldOnqsWGazCMN
l061CM6TabhVXmynom7szQkOHRU2YqprYF5s2twKl8Jug7cRxtVE6ll/2k4Uhw==|00001000000412961770
||

Número de certificado SAT

00001000000412961770

Sello digital del SAT

XuGB7JfokcYLHfMkMqfCKfSmujXE/YJYCFDdNfaA
AgqEMikvSz5sodDec51czp21T3vLv+kqQqInOIPII
renyRjSPczWT3SWZzBIV1ITdYAT2DG28BMeRGp4
MCFKuk8AV1phWwXKZTL9jp0uuBUwsvxUokf
T7FmQ0Pjbnz3cPw018lHvGam+0lC2y+YB3K0
Gh6ox9NpSt+nEo7/FmZnyodo0mwloDvxBIBKx
SGOmILKENXFSgr8ggMZVcFvTbez9WUSpg+bb/
O24gyB9pkoWDtDz0khaI97E1CsU1uVMD35prHr
TPB8B9hszgWMagSYhuYNg==

Fecha y hora de certificación

02 May. 2019 - 10:51:34

Sello digital del CFDI

GkH20PS0izrEir0gHWbIWkcUDFslkASP3AFFa2yk
V9TWk/0DrFrdmOSL1P5psww/vqt0b+g+tl89hqn
n1vy297qTte4lodx8perXuiK7T0j0yKx/OqBgn88Al
S/NLM1G45e00Ij/OxIBSms5IzjBBdqjBdVeTy
BK4uX+d5gAQjoe888uqH6TOZrjphS0mo42Gly
MChv+Ds80CgiG16eg5hY/RU29HexgMVirjchUJ
nqWoA7IFG08sEzrhN3ldOnqsWGazCMNl061C
M6TabhVXmynom7szQkOHRU2YqprYF5s2twKl8J
Ug7cRxtVE6ll/2k4Uhw==

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: b4e93dc6-7735-4aef-8464-256115ca7189

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S553746

FECHA EXPEDICION

5/6/2019 8:50:01AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
187703	1.00	PIEZA	16.00	[1747041] CHIPOTLES * BARCEL 80.0 - GRS	16.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
107353	1.00	PIEZA	14.00	[1747041] TOSTITOS SALSAVERDE SABRITAS 68.0 - GRS	14.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
210103	1.00	PIEZA	8.33	[1747041] REFRESCO COLA COCA COLA 355.0 - ML	8.33
ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 8.33, Importe: 0.67					

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADFG90801309
DEL RIO (0034)
CARRETERA CASAS GRANDES 5701
COLONIA LA CUESTA 1 32650
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,747,041
Fecha: 2/05/2019 12:45:51 PM
Atendido: VIDALES MORA

TOSTITOS SABRITAS SALSA VERDE 60gr (107353)
Precio \$14.00 X: 1 \$14.00
CHIPOTLES * BARCEL 80gr (187703)
Precio \$16.00 X: 1 \$16.00
REFRESCO COLA COCA COLA 355ml (210103)
Precio \$9.00 X: 1 \$9.00

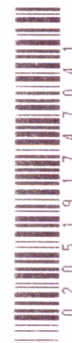
Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$39.00

Total: \$39.00
(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$39.00
Recibido: \$50.00
Cambio: \$11.00

Cambio: \$11.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 38.33

IVA8.00%: 0.67

Total : 39.00



Sello Digital CFDI

euD60/YrJ4AKBaCRtq8CrUT0u+eSu/Xqc6Njv904JuJmKASmF8s6R44uEvRllcw+uVpY3AWtrMgh5IXlmerABP6F/d9cCA81XfREmmYsK+FqBWYBGULcZ6
ZVFfBY0QZAmxuRNgomXQBR5ouX5Q32hsZjHJHSHufhcqFyWHPWoS9rs0rQnIEBV0yF3QpICvq8rStvWCu9K8r4ttnnE19NU0N5GstyBiOA26s/CAKVK
9gqsbGyknG3fIBUEKe+ifHPabCcUzBz40uaGUSHGwhsC8vR2RzzwbpXXmxfHbUaOOzFzJLmltGn4sS3g54Ru6sPhz64rkD8PEjikwLFA==

Sello del SAT:

J7jCrlF0biSW8SQhRfQape1Wmyh/ImtCaYQ8ntNH/kCCzWi2VFNdWILqWnqshLhycQuu0BIV1YYI5QGVqoUSH/bhY65yxbAmgXebmcMWUhsH98fHR
WOePuScnA2VrZvxxpjukjhbruYlhF0fVHMVtMH93/zayExThxb2Sjgq9+sm9breWrxthgfg/rR8Sx/sQM5l8krwmj/LIVliHtfONJS8vmxDSWJkanhj63G3bFvj
Oawr9nmlZf4qoZiEzIRTYry4twY4K6BVnnS9ISScNcHUZUaYkMH08Sk8eWoBN2Xmaxcn+bxTFR7OjQ5V79M8pe+Mj47/PeSs8Cg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-05-06T09:59:43

Cadena Original del Complemento:

||1.1|b4e93dc6-7735-4aef-8464-256115ca7189|2019-05-06T09:59:43|CFA110411FW5|euD60/YrJ4AKBaCRtq8CrUT0u+eSu/Xqc6Njv904JuJmKASmF8s6R44uE
vRllcw+uVpY3AWtrMgh5IXlmerABP6F/d9cCA81XfREmmYsK+FqBWYBGULcZ6ZVFfBY0QZAmxuRNgomXQBR5ouX5Q32hsZjHJHSHufhcqFyWHPWoS9rs0r
QnIEBV0yF3QpICvq8rStvWCu9K8r4ttnnE19NU0N5GstyBiOA26s/CAKVK9gqsbGyknG3fIBUEKe+ifHPabCcUzBz40uaGUSHGwhsC8vR2RzzwbpXXmxfHbUaOO
zFzJLmltGn4sS3g54Ru6sPhz64rkD8PEjikwLFA==||00001000000407908743||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de mayo 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 : \$390.00

(SON TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TERMINAR DE RECOPIAR EXPEDIENTES PARA PROYECTO INYECCION DE PLASTICOS Y VER DETALLES DE LA CAPACITACION- ADSCRIPCION CHIHUAHUA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5138101001	38504	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$180.00
5138101001	38504	10412001	2P00919	CONSUMO SIN FACTURA	\$210.00
PAGADO EN 06 MAY 2019 VIÁTICOS No. 459					
Total					\$390.00

Autoriza

Lic. Oswaldo Lara Morales
Encargado del Despacho

Solicita

Mtro. Nicolas Kosturakis Moreno
Asesor

XXVIRP002

VI-2019-104-459

NO. EMPLEADO: 0

TOTAL 3,889.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		06 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 459	

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO

Nico Jrz