

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

22-03-19

XXVIRP004
20/03/2019 11:53 AM

VI-2019-104-284 / **FECHA CREACION: 20-MAR-19**

BUENO POR: 5,922.24	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 24/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SE REAGENDÓ LA VISITA A LOS MUNICIPIOS POR DONDE PASARÁ LA CARRERA RALLY CHIHUAHUA EXPRESS PARA REUNIONES DE SEGURIDAD			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO: 11-MAR-19 - 13-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	5,922.24

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 1,488.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.90	COMBUSTIBLE: 5,922.24	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD POR LOS MUNICIPIOS QUE ATRAVESARÁ EL RALLY CHIHUAHUA EXPRESS 2019, NAMIQUIPA, GÓMEZ FARIAS, MADERA, LA JUNTA, BOCOYNA, DIVISADERO, ALDAMA, COYAME DEL SOTOL Y OJINAGA					TOTAL PASAJE: 5,922.24

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	MADERA-MADERA	11-MAR-19	11-MAR-19	1	0	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	12-MAR-19	12-MAR-19	1	0	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
MEXICO	CHIHUAHUA	OJINAGA-OJINAGA	13-MAR-19	13-MAR-19	1	0	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIATICO: 0.00											

TOTAL: 5,922.24

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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

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

VIATICOS No. 284

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

RECIBIDO
20 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-284
FECHA DE CAPTURA:	20-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/03/2019 11:53 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:

11-MAR-19
12-MAR-19
13-MAR-19

AL:

11-MAR-19
12-MAR-19
13-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

MADERA-MADERA, CHIHUAHUA
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA
OJINAGA-OJINAGA, 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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 284

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-284

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de marzo del 2019

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SE REAGENDÓ LA VISITA A LOS MUNICIPIOS POR DONDE PASARÁ LA CARRERA RALLY CHIHUAHUA EXPRESS PARA REUNIONES DE SEGURIDAD

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
MADERA-MADERA,CHIHUAHUA	11-MAR-19 - 11-MAR-19
BOCOYNA-CREEL,CHIHUAHUA	12-MAR-19 - 12-MAR-19
OJINAGA-OJINAGA,CHIHUAHUA	13-MAR-19 - 13-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.



AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 284



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. VI-2019-104-284

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de marzo de 2019

Nombre del empleado

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

Puesto del empleado

ASESOR TÉCNICO

Dirección o Departamento

Gestión Turística

Secretaría

Innovación y Desarrollo Económico

RFC

LALC870613NV9

Número de empleado

1026586

Presente :

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

Actividad: se reagendo la visita de inspección que estaba programada para los días 5, 6 y 7 de marzo del presente debido eventos inseguros presentados en el Municipio de Madera. Para los días del 11 al 13 de marzo

Lugar:

11 de marzo Namiquipa y Madera

12 de marzo La junta y Creel

13 de marzo Aldama, Coyame del Sotol y Ojinaga

Período:

11 al 13 de Marzo

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

Atentamente:

Lic. Alejandra Villalobos Palacio
Jefa del Departamento de Gestión Turística

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 284

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 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 :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-284

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reagenda de visitas a los recorridos de seguridad del Rally Chihuahua Express

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
13/03/19	101548	combustible	Autoservicio La Otra SA de CV	\$1,000.00
12/03/19	23230	combustible	Combustibles Pinos Altos SA de CV	\$800.03
11/03/19	4701	combustible	Combustibles y Lubricantes los Cachorr	\$1,000.00
11/03/19	8458	combustible	Servicio RG SA de CV	\$2,124.17
12/03/19	29966	combustible	Gasolinera Boquilla SA de CV	\$1,000.00
				\$5,924.20

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
PAGADO EN		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
22 MAR 2019		RECORRIDO		
VIÁTICOS No. 284		RECURSOS FINANCIEROS		
Total Viáticos				\$0.00

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 Gastos	\$5,924.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,922.24
Importe a reembolsar (-)	-\$1.96

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director Administrativo

Lic Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestión Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico



AUTOSERVICIO LA OTRA SA DE CV

E04634 / RFC AOT120216L8A
BLVD. LIBRE COMERCIO, No. 1300
2 DE OCTUBRE
OJINAGA, CHIHUAHUA
C.P. 32885, MÉXICO
TEL/FAX: 626-453-0317
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

LA OTRA

CLAVE PEMEX: 0000104775

FACTURA No.

J 101548

FOLIO FISCAL

83d7e9c0-d49d-4a66-a9bd-012e84b68150

LUGAR DE EXPEDICION

32885

FECHA: 2019-03-13 HORA: 13:56:39

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2005

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVE. VENUSTIANO CARRANZA NO.601
COL. OBRERA
CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

22 MAR 2019

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
65.1040	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$14.253656	\$927.97	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 8319547-0

Sello Digital del Emisor:

YVZYZHTQaNjpN82H4HQKOFQBCNSfUzhCgu7cm+GRx6ulYy/DBz8M3wpbHfnBX2+MjM1vUzMN/kLGAKHsUSzarg5TVw/zZgBXTHT2sD5ZWXXbC4fslJ4MIAClGBqJTBPVIMGY5ts6R0TuH53VsTTDYNDMtv8VDMnXrxDdNABF627S3uZ6qLpnAGbFhKyoPlwcCPPr7NPeads6MlIdmheXrOlmu/qADFHmdsNcXQV8ualUpRE6BHIVhVBSILWBrdYvIrWVeOcxGcJfTZVG8ci3l2nhZfloL5Ek95tflEvUOuZ/Z00Qq2lDakrWe1JYv4FkA/oqikMTA+vwlu8lg==

Sello del SAT:

iOL8aqyQ+047i809Cx9ghrSx82HhwrVw2jSiHSzlkEqsZWKx0wSXdCZT5VVua2riSskjmYllfHdxr6z13zeaUM2W0AChAWW/G8KHZ4zwq4a/1i7dSEBfSKlhH4gaWa72P+UrvRZQS SGIEzVPOSTb7c47L5GWcAnhCDhjRXb8hfNaF9wjxBNgzoEOCoBaFhO+qBFv9TCSkly3H/tdskPD5EYTTB+Vg6ZYFUR5ISRUCUPVEFJujPRbekUs5Jh5SyECInnplUXfCHd+uX51st6waOncSzneK8Li1yu3GBI3/x0Mwvzokem6FgBT3ZTW0q0g4y43zSUOnle3ypVKFqjEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|83d7e9c0-d49d-4a66-a9bd-012e84b68150|2019-03-13T14:56:42|EDI101020E99|YVZYZHTQaNjpN82H4HQKOFQBCNSfUzhCgu7cm+GRx6ulYy/DBz8M3wpbHfnBX2+MjM1vUzMN/kLGAKHsUSzarg5TVw/zZgBXTHT2sD5ZWXXbC4fslJ4MIAClGBqJTBPVIMGY5ts6R0TuH53VsTTDYNDMtv8VDMnXrxDdNABF627S3uZ6qLpnAGbFhKyoPlwcCPPr7NPeads6MlIdmheXrOlmu/qADFHmdsNcXQV8ualUpRE6BHIVhVBSILWBrdYvIrWVeOcxGcJfTZVG8ci3l2nhZfloL5Ek95tflEvUOuZ/Z00Qq2lDakrWe1JYv4FkA/oqikMTA+vwlu8lg==|00001000000405428713||

LA O
AUTOSERVICIO
BLVD. LIBRE
COL. 2 DI
34
C.V.
MAYO
361
CLAVE CL
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/891/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
32885

ORIGINAL
NOTA #424349
FOLIO : 0008319547
FECHA : 13/03/2019, 13:54 (83195470)
POSICION: 5
TERMINAL: 5
WEB ID : 68180

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 65.104 LTR 15.36 1000.00
SUBTOTAL: 927.97
IVA: 72.03
TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Facture su ticket en
https://laotra.mx
>>> Descarga FACTURAS, la APP para
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

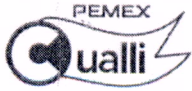


Importe en letras:
(un mil pesos 00/100 M.N.)



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 \$927.97
I.V.A. 8.00% \$72.03
TOTAL \$1,000.00



COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS

CHIHUAHUA, 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 23230

FOLIO FISCAL

9b57e4f7-11d5-4d34-ade3-46ea924bcb93

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2019-03-12 HORA: 08:44:52

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

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
40.4260	LTR Litro	32011	15101506 32011	(01) MAGNA	\$17.118933	\$692.05	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7096885-0

Sello Digital del Emisor:

R9AX9ov9RjzblWqBI2HrQ8aNAktpmWARm6RzOdsCq3qeQvCBtNuURK2pWQocHzIKF9IT0pYcqEnx7D42gJgtUlfTxSX7w6r3Q1EWpUkK+UplcKEE8siipOrUvMhd4FRaZPutq1i
G10I4Cpg7NzfcAUsedSCWk/51XPjNoaK6udYNsxP9SS0v72nffNHjoxOKGTDav88DI5OiyC1VMwkJnU51WBab7ac8fN7fG33cY6+INsbmlmH0IAOz3X8TjmtY0r+1hly8q93sL2d9b
U2UnZjuqKF6deNAfQJlZ4AZnFbTxulj/Jdqvsr8SMX00EPMgzK+nRMhxeNAWfn8bDSg==

Sello del SAT:

FMMwG85QdgUkDlCqZPC/3tdttUrp9FLFu8UuYzy0/bwpbZ7vt+v9pZhlMmR0Z/LJJ3F85Oas+Vqw2pycrZjBsp+afvztWX6ahY0ZatcucJ2qCSxbVJSzhX2wqR63ZViCTCGnopZf4y
Z1NjyC1xkagyLUS+TMlvGjFNP52fJYumHmW79rzNx3l/VH2UqT8eNln0O7dlygEzsr0FRABspvVHuPrH6/eNeOIWB+iMTMTDN2zQ4e+MpQp7utmKRPd2KEbtNnKb3n3LEmUE
uyd/k1FUuR42NGY9Y9qY0+HN4VbKaC60jTU72QWUe/FKXcjdZogHH4d/X3NGXILxwLQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

COMBUSTIBLES
S.A. DE C.V.
A
HUA-CUAUHEMOC
Km 14.5
6144591122
CPA160516SK0
CLAVE CLIENTE: 0000104750
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31450

***** ORIGINAL *****
NOTA #515227

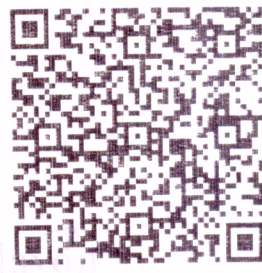
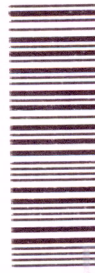
FOLIO : 0007096885
FECHA : 12-03-2019, 08:43 (70968850)
POSICION: 2
TERMINAL: 2
HEB ID : 77192

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(01) MAGNA	40.426 LTR		19.79	800.03
SUBTOTAL:				692.05
IVA:				107.98
TOTAL:				800.03

(ochocientos pesos 03/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://petrolinosaltos.com/facturacion>
>>> Descarga FACTURAS, la App para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea <<<



ATTO/ControlGas www.controlgas.com.mx

Importe en letras:

(ochocientos pesos 03/100 M.N.)



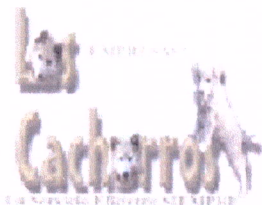
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIATICOS No. 284

SUBTOTAL	\$692.05
IV.A. 16.00%	\$107.98
TOTAL	\$800.03



NOMBRE DEL EMISOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS SA DE CV
RFC DEL EMISOR CLC0303147G8 **FOLIO** AA-4701
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 364BA06F-C9C5-475D-AC21-4A1B4D5BD14F
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404547229 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 31940
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-03-11T16:06:15
0000111887 E07767 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z752
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	50.1253	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.256951	0.00	865.01		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	843.73	002	Tasa	0.160000	134.99

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 865.01

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 134.99

(UN MIL PESOS 00/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-03-11T17:06:14

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 1,000.00

Comprobantes : 2000700,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

m/xAlhHZr7C4gRDqCv4LszbwVW8Ram7awmX1dErPFNI/EFhGrOFbDkznBHfYf69EmtonGBv4Kp1+nXZdYC2i8Dd9G/NUxUd1Kv6BLYM4Oihbi+MC6KCb62WUImCWe+1Ah8xrmqDkX1Cn4Zr2jmUke/rZjngHb2ouA/sE4JONpVIC3GF+IP2WfIE2K0yRjOsGg8DZ0Q5loTE/pVPKbJedtiu8K4PvA3n5tnfY753EyK6E1SpN5vqK4bdQqC8tkcpMwy4r3cLoA783ejq4WqDYHs9IXBP9wQ4znJ+zOBs181KbtpS73A7sOeV4+xOEFelKjaYu+qPEFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UyM8Hfr7jpcGgCyG1NIAcJHmamAra/HZryIT7v8SBGK0GokKN9i810sOoCBVo8tsge+XxzVRvEBfurAfwgAYC/h+cGqTW3nJmRzZyes75sldGI7NJPzv1yapkwRacErTIDt404WtpxwW9ooZmIk0a0m5pquBUKU9AwSHLhx7F7g4hJCCmKThv1akwbqVdrpFt70r5MVyCjIOlexTA5fkrn5Q+EhGsMhXfXsNyq/d414CGGp2JM+B50iILqU50473nZn7J0B60wLnFpDKrZ1xtDA0BeUmN9IAD/edcb+sDI4RBHMm5GvSvNkuht1hgXQJMQZ2k1QgHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

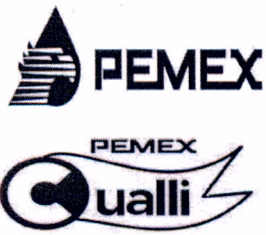
[1]364ba06f-c9c5-475d-ac21-4a1b4d5bd14f|2019-03-11T17:06:14|m/xAlhHZr7C4gRDqCv4LszbwVW8Ram7awmX1dErPFNI/EFhGrOFbDkznBHfYf69EmtonGBv4Kp1+nXZdYC2i8Dd9G/NUxUd1Kv6BLYM4Oihbi+MC6KCb62WUImCWe+1Ah8xrmqDkX1Cn4Zr2jmUke/rZjngHb2ouA/sE4JONpVIC3GF+IP2WfIE2K0yRjOsGg8DZ0Q5loTE/pVPKbJedtiu8K4PvA3n5tnfY753EyK6E1SpN5vqK4bdQqC8tkcpMwy4r3cLoA783ejq4WqDYHs9IXBP9wQ4znJ+zOBs181KbtpS73A7sOeV4+xOEFelKjaYu+qPEFg==|00001000000404624465|



PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 284



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9555	Clave Pemex: 0000113675
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLOGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
Lugar Expedicion	
, CHIHUAHUA	
Fecha de Emisión	
2019-03-11T07:52:39.667	
Folio de Factura	
CFDISS 8458	
Folio Fiscal	
77E9B49B-6FFF-4492-BBA6-5C2EBBC480F2	
Fecha Hora de Certificación	
2019-03-11T08:52:45	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	0067	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
107.390	LITROS	32011 LA BUENA	17.11	1,837.47

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 284

Sello del SAT

juli4vmx4DJdNjtk5YSm5gZZDxTjA0F50d6rYCsvTWDvWvIM3CdbgVHz5zdoqo8uLqybmJFnmXJday9RIYLPw7MrSK3EufMlq62skb9SMq/mhNDjkvioQgeyLKQhAjtOfC+FKSuDhC
NbhQB6P4RuW9WH4/CQ/Olq209113EFdwYwg7TxSy4Jn3wyeWQFmC5iXctu2Ov4xHXeQqIOAnzkPf2HZONCumOB6zOEYjl+lp6/Bm3TI5ZTbUOdEbvEbc8wC2ZSB8Lf1BxjQF
KLwR/le+XoNehSwowEZeNQC0Ybll4V7c6An0Ve7HE60HV7UoxPUS1q3aa5q/nXJgn4UjQ==

Sello digital del CFDI

R5Kd3otcVF+RsPGjAbZ5vKetRh/JYKQhJWSGc5GdsMhTo9mHq7GXuUndk+1tTKBYWv3hUymprDO/O+wgxsUvJ27QqoVF9wYsjdJ5e1+NYBURcltLTxWiMvEQiHN7IBj1pJdDaz
cD8abxvrEFZHqPBMKYKqAV/GXTq4OBIR085XRezzSiz/Qau+CWWtvFKfB/PhNh241DRntaVW4RbpV+pBNuZhKOTsRUJzZlylYmIBELhpJDIM1Qn//Gx0y5w+MO6jNi1fe2gtWas6O
iqY5K8cnvDKGnBG4FP/75ts/R5NepWdH4nWeEfUZZTVNZGNbBx5WQ0foshQ2UxCAnWHbJB6w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|77E9B49B-6FFF-4492-BBA6-5C2EBBC480F2|2019-03-11T08:52:45|R5Kd3otcVF+RsPGjAbZ5vKetRh/JYKQhJWSGc5GdsMhTo9mHq7GXuUndk+1tTKBYWv3hUymprDO/
O+wgxsUvJ27QqoVF9wYsjdJ5e1+NYBURcltLTxWiMvEQiHN7IBj1pJdDazcD8abxvrEFZHqPBMKYKqAV/GXTq4OBIR085XRezzSiz/Qau+CWWtvFKfB/PhNh241DRntaVW4RbpV
+pBNuZhKOTsRUJzZlylYmIBELhpJDIM1Qn//Gx0y5w+MO6jNi1fe2gtWas6OiqY5K8cnvDKGnBG4FP/75ts/R5NepWdH4nWeEfUZZTVNZGNbBx5WQ0foshQ2UxCAnWHbJB6w==
|00001000000408254801|]

Folios:
825673



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000408550785

Importe en Letra
(Dos Mil Ciento VeintiCuatro Pesos 17/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	1,837.47
IVA	286.70 16 %
Total	2,124.17

GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV

P06973 / RFC GBO930111V72
CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL TERRAZAS

DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CREELC 29966

FOLIO FISCAL

ea035f67-d6ef-4f10-9111-be048bf54390

LUGAR DE EXPEDICION

33000

PAGADO EN

22 MAR 2019

VIÁTICOS No. 284

FECHA: 2019-03-12 HORA: 15:49:58

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1200293

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA # 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.0770	LTR Litro	32025	15101506 32025	G 87 Octanos	\$17.989475	\$864.88	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1247851-0

Sello Digital del Emisor:

aS/+uPhRVab6UOD9IAVFJAj0wE2xnFXM+mhwJDJwctYDXem8zhNMeazlhZCtOy/nLppsD6Y3p0RGb3Pdc2YiPktxdXw6x3+tg8ee2M7My7VEAl8OZns901k3NN6TGzVuE6XaJ/ruJQbjZXBrF/bdQzUhmDhgTGSKD8WBYjuNtHuLIOO7Iz8hZsQxY5aF5MxQ8iWd9+rXnYBtXOrBEf0gqMrtp3zotSiNwsK0oD0mlvUXmtQqG7rGaPg0hexO8RMOO1syKIHpD11JI3cWxUyk+i1fJSSe5+z4GP5y6nfH6czVxCq4DazLxAPbjTs+KzICQBqiY7jNkWFbibaN/A==

Sello del SAT:

iSiJFWRNgjc+07kqozluDQVMRj2YbjfwbF07n7XwJcZMwz6GDqFQh5ydy2tVfv1AycklkDmeYYRJEB5vLK+V3khe3R8l8JB14F9ufbkF16qf12tbEuVoXg24bcDHuDCm7N+USx+mZadncNh+qNVgHpgBiire8GnaTSQx1PohkZCbH6Qatv5jQAqGRnjKsmY+f1LSLxCBMT0+emmNI8YdzBYdfayKusJmysXESv1PhJZaC9VZUIZSCPCbHDL6ehySLZF7ViIciZeDbVI+14yl7jehjCugfAVmgXzAsOJaKNU+pRuV7ozbcUC9yt6mSIWMeD5jdiNYFIjEtyROZLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ea035f67-d6ef-4f10-9111-be048bf54390|2019-03-12T16:50:07|EDI101020E99|aS/+uPhRVab6UOD9IAVFJAj0wE2xnFXM+mhwJDJwctYDXem8zhNMeazlhZCtOy/nLppsD6Y3p0RGb3Pdc2YiPktxdXw6x3+tg8ee2M7My7VEAl8OZns901k3NN6TGzVuE6XaJ/ruJQbjZXBrF/bdQzUhmDhgTGSKD8WBYjuNtHuLIOO7Iz8hZsQxY5aF5MxQ8iWd9+rXnYBtXOrBEf0gqMrtp3zotSiNwsK0oD0mlvUXmtQqG7rGaPg0hexO8RMOO1syKIHpD11JI3cWxUyk+i1fJSSe5+z4GP5y6nfH6czVxCq4DazLxAPbjTs+KzICQBqiY7jNkWFbibaN/A==|0

0001000000405428



E11129

GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.

CREEL, BOCOYNA, CHIH

635 456 45 12

06033011V72

PERMISO C.C. C.R.E.: PL-6973-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal

bol General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

33000

***** ORIGINAL *****
NOTA 1129882

FOLIO : 0001247851

FECHA : 12-03-2019, 15:47 (12478510)

POSICION :

TERMINAL : 2

RESPONS. : 9639 GONZALO HINDUJOS PRIMERA

AEB ID : 76338

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

G 87 Octa 48.077 LTR 21.90 1000.00

(CLAVE PROVI, 32025)

SUBTOTAL : 864.88

16% IVA : 135.12

TOTAL : 1000.00

Tar. III. Pesos 1000.00 (N.)

www.contr.gas.com.mx

Ati:ControlGas

Importe en letras:
(un mil pesos 00/100 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 \$864.88
I.V.A. 16.00% \$135.12
TOTAL \$1,000.00

VIÁTICOS No. 284