

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

XXVIRP004  
10/05/2019 11:55 AM

VI-2019-104-489 / **FECHA CREACION: 10-MAY-19**

|                                                                                                                 |             |                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,870.00                                                                                             | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS          | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                     |             |                                                |               |
| LA CANTIDAD DE: 1,870.00 PESOS                                                                                  |             |                                                |               |
| POR CONCEPTO DE: SUPERVISAR INICIOS DE CAPACITACION DE PROYECTO INYECCION DE PLASTICO                           |             |                                                |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL |             |                                                |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                         |             | ESTATUS PROCESO: <b>PENDIENTE DE AUTORIZAR</b> |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                 |             |                                                |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY                                                                 |             |                                                |               |

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                         |                              |
| COMISIONADO: <b>JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ</b> | PERIODO: 13-MAY-19-13-MAY-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                              | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                            | NO. EMPLEADO: 1027295        |
| NO. ECONOMICO:                                      | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                         | NO. CILINDROS: 4             |
| TOTAL DE DIAS:                                      |                              |

| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |  | IMPORTE NETO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| COMBINACION                                                                                   |  |              |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000 |  | 1,470.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000 |  | 400.00       |

|                            |                 |                      |                   |                           |          |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                 |                      |                   |                           |          |
| KM A RECORRER: 750         | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 19.6 | COMBUSTIBLE: 1470 | OTROS GASTOS:             | CASITAS: |
| <b>JUSTIFICACION:</b>      |                 |                      |                   | <b>TOTAL PASAJE: 1470</b> |          |

| <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 | JUAREZ- JUAREZ | 13-MAY-19    | 13-MAY-19     | 1        | 0          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00                       | 0.00        | 400.00 |
|                             |           |                |              |               |          |            |            |              | <b>TOTAL VIATICO: 400.00</b> |             |        |
|                             |           |                |              |               |          |            |            |              | <b>TOTAL: 1,870.00</b>       |             |        |

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 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

13 MAY 2019

VIATICOS No. 489

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO

10 MAY 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-489

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de mayo del 2019

JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10412003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SUPERVISAR INICIOS DE CAPACITACION DE PROYECTO INYECCION DE PLASTICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Periodo:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 13-MAY-19 - 13-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

13 MAY 2019

VIÁTICOS No. 489

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-489                                                                    |
| <b>FECHA DE CAPTURA:</b>         | 10-MAY-19                                                                          |

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/05/2019 11:55 AM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ..

**EN FECHA DEL:**  
13-MAY-19

**AL:**  
13-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

13 MAY 2019

VIÁTICOS No. 489

13 MAY 2019

Fecha: 14 de mayo de 2019

489

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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ                                           | 1027295           | VI-2019-104-489           |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

SUPERVISAR INICIOS DE CAPACITACION DE PROYECTO INYECCION DE PLASTICO

| FECHA    | NO. COMPROBANTE(S) | CONCEPTO | PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | IMPORTE    |
|----------|--------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| 13/05/19 | 1098               | GASOLINA | OXXO GAS                          | \$850.02   |
| 13/05/19 | 1123               | GASOLINA | OXXO GAS                          | \$500.00   |
| 13/05/19 | C535               | GASOLINA | OXXO GAS                          | \$200.00   |
|          |                    |          |                                   |            |
|          |                    |          |                                   |            |
|          |                    |          |                                   |            |
|          |                    |          |                                   |            |
|          |                    |          |                                   |            |
|          |                    |          |                                   |            |
|          |                    |          |                                   | \$1,550.02 |

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

21 MAY 2019

| FECHA    | NO. COMPROBANTE(S) | CONCEPTO | PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | IMPORTE  |
|----------|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 13/05/19 | 4949               | CONSUMO  | LA CABAÑA                         | \$258.99 |
| 13/05/19 | 9316               | CONSUMO  | BURRITOS GUTIERREZ                | \$93.00  |
|          |                    |          |                                   |          |
|          |                    |          |                                   |          |
|          |                    |          |                                   |          |
|          |                    |          |                                   |          |
|          |                    |          |                                   |          |
|          |                    |          |                                   |          |
|          |                    |          |                                   |          |

Aplicación Contable Viáticos

**Total Viáticos \$351.99**

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 \$1,902.01**

**(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,870.00**

**Importe a reembolsar (-) -\$32.01**

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OSWALDO LARA MORALES  
ENCARGADO DEL DESPACHO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS SANCHEZ HERNANDEZ  
JEFE DEPARTAMENTO

**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

MRY34361098

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 13/05/2019

|           |                                  |                  |                         |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 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  | 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         | 52.308923 | LTR          | Litros | PREMIUM (LT) | \$ 15.084644   | 002 IVA 8% | \$ 60.96  |
| Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464) |               |           |              |        |              |                |            |           |
| Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.              |               |           |              |        |              |                |            |           |
| Subtotal                                                                 |               |           |              |        |              |                |            | \$ 789.06 |
| Descuento                                                                |               |           |              |        |              |                |            | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados                                                      |               |           |              |        |              |                |            | \$ 60.96  |
| Impuestos Retenidos                                                      |               |           |              |        |              |                |            | \$ 0.00   |
| Total Comprobante                                                        |               |           |              |        |              |                |            | \$ 850.02 |

## Folios de comprobantes de venta

17335130

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 01CBB198-ED9F-4003-9913-8C8D2501AC17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00001000000412961770    | 2019-05-13T21:08:36    |
| Cadena Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                        |
| 1.1 01CBB198-ED9F-4003-9913-8C8D2501AC17 2019-05-13T21:08:36 krPRoxFGaDSx1kP4Q4XGFUf/amRGtDJRDxDVEZde5LxtGbAwylF4aThWs/sw3ibPyM5GR8Pa7Z4NACgW4EHKmyxMJBxP45Twm93GEC5QVY3/MqPQEKH4CqtxapqoANFwG2sKwp5oro1ilnyppTAvTTI70OhVTNLITtAuEly6VY+5RBPYs0ip53SMp7mWck3ss1qzG699Lt2jRLK4uL7d3btirkuldk40gOe4BwQDaLOWe1uye9V0P0SWpUKt/u6rFYzDfM4OqieaOkPMmOBBeHRXtrjO3ebs1PS6yCdBNPvc/ytN9dXSrmlhcSExfvc5cq3i0C48p2l4jcuPYRg== 00001000000412961770 |                         |                        |
| Sello Digital del Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |
| krPRoxFGaDSx1kP4Q4XGFUf/amRGtDJRDxDVEZde5LxtGbAwylF4aThWs/sw3ibPyM5GR8Pa7Z4NACgW4EHKmyxMJBxP45Twm93GEC5QVY3/MqPQEKH4CqtxapqoANFwG2sKwp5oro1ilnyppTAvTTI70OhVTNLITtAuEly6VY+5RBPYs0ip53SMp7mWck3ss1qzG699Lt2jRLK4uL7d3btirkuldk40gOe4BwQDaLOWe1uye9V0P0SWpUKt/u6rFYzDfM4OqieaOkPMmOBBeHRXtrjO3ebs1PS6yCdBNPvc/ytN9dXSrmlhcSExfvc5cq3i0C48p2l4jcuPYRg==                                                                                   |                         |                        |
| Sello Digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |
| kyHWqoJZ0joLBqf+gmxWEXQ8pp2Ku8iNeKpCnskvziBRBhDyo8XErLVZAE3kP5f253wHwzrX7oE/6IJu9ekyTZPp0VU9ktcg3C9OYd5rMh7JsOkPb0IEUBP8wCZYdTjNU1y12m8+rw9E580ixv46okSLbh2ujOXgDliGnkacCeylWAGyiD66Toj7M8emsjuWR3HVHTND/4Y+s73AfVqx3/nnP6ZQwU9LpzJYOw9n+qGfJ5pclBESxQOmRC231lie6yhyOwWYunlh5NEhmL05gN05yHIQHKIG6WwucMeN3YgcyqCjxOyLRTiYqAyww1/i6szcA+oRfaQFDWFjJzf1g==                                                                                 |                         |                        |

**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**

MRY34361123

**No. Certificado**

00001000000413284971

FECHA: 13/05/2019

|           |                                  |                  |                         |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 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  | 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 | 32011         | 35.868006 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 12.938837   | 002 IVA 8% | \$ 35.91 |

**PAGADO EN**

13 MAY 2019

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

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**VIÁTICOS No. 489**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | \$ 464.09 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 35.91  |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 500.00 |

**Folios de comprobantes de venta**

10424630

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2D73DFFB-A0D4-43FC-AF4C-3CD1F0704A23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00001000000412961770    | 2019-05-13T21:10:58    |
| <b>Cadena Original</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |
| 1.1 2D73DFFB-A0D4-43FC-AF4C-3CD1F0704A23 2019-05-13T21:10:58 iRTIXkPf0VNFSuZQeXgs7eOuOTfJfZmewYdvlye6SDLmP7eSBC+guvTeb/C6afXT4QqEuS4J3Klze+UC02VCdow9gu+QepCzSuku644rT/wdlkmeHBRWjJsGNCHn8l8p33z9VU4F0B9mArHPfYDZa18ilVtym0s49TyOxKjOA2X8fZaov/lyUhVAv+nvfW8IUvk53695L+sxp9RKJXMJm3JuMFI5UoSwlQR2IS5p8ShdshG1+7xSxqQYDVv6MRlciIjpaPMGpPuQaTtNch2uvuDagwTMe4QcVfR77gYRy/rWQ0lphZvqFamxdclV4RbaMdxPMZVbstP+nHbXRqEA== 00001000000412961770 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |
| iRTIXkPf0VNFSuZQeXgs7eOuOTfJfZmewYdvlye6SDLmP7eSBC+guvTeb/C6afXT4QqEuS4J3Klze+UC02VCdow9gu+QepCzSuku644rT/wdlkmeHBRWjJsGNCHn8l8p33z9VU4F0B9mArHPfYDZa18ilVtym0s49TyOxKjOA2X8fZaov/lyUhVAv+nvfW8IUvk53695L+sxp9RKJXMJm3JuMFI5UoSwlQR2IS5p8ShdshG1+7xSxqQYDVv6MRlciIjpaPMGpPuQaTtNch2uvuDagwTMe4QcVfR77gYRy/rWQ0lphZvqFamxdclV4RbaMdxPMZVbstP+nHbXRqEA==                                                                                   |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |
| BhxXBpWtEYDW0dD1BilM+BwgtLUSJ5BDAY4fNmR82JnKitx66UumONeqTXgIPMc2AxyaqEhJEypKz9l6Qy6vI2hOr0fZf0y6aWNPtLLLEvoKRCs12IKI4hVxnhqztabh6ZrhqPQXNgn0d3gd7gk/gtUqCoAZ4ysO/qD1QVBUL9ciBjrlzgNWrxKCLg2q1miz25zXA6PXw6tdA2DyebxdxZBc7guOVLdypvRG/8j8dBLIZdXhc6yLm/nsC/b2BYUG2jZRWYQJLQUW+amjGjQ7aX0w0KcvUhlNuOiDEKms+PdppLfV0mMYsQZhPsU1A64EwEZI2pVjliug9nuQ/kfEg==                                                                                  |                         |                        |

# COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC CSU160809HW6  
CHIHUAHUA-JUAREZ 154, No. S/N  
SUECO

AHUMADA, CHIHUAHUA  
C.P. 32800, MÉXICO  
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



**CARVEL**  
FUEL STATION

FACTURA No.

C 535

FOLIO FISCAL

5727b334-9dd8-471a-a64b-ad75f013a35a

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2019-05-13 HORA: 08:56:21

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20201240

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

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer | Descripción                                       | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 10.4220  | LTR Litro | 32025   | 15101506   | 32025 Gasolina con contenido mínimo de 87 octanos | \$16.601420 | \$173.02 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 86184-0

Sello Digital del Emisor:

kRTN3/z5lih0VvpXu7a1EuNf  
1bysG5jgMfK3xdKGwNM2jQ  
SD51Rb8spkxI05WRNzMMT

(luvASu/2uwHnnKie7JqZRy0l7pOL31qZV5n9F+f587NX5oEdDnSVc/w+gi8PcDF/iYem2gG3Mf9c  
16TwSwb7MKIx6xLv8uny4LJRixVy1GOzRDMwkv6FaSwUq7xuQKZWbfa70XoXD71WUUbUU  
F+sci2t7Q==

Sello del SAT:

DDvvaX+0kVeqhbdZzWfeTP  
y4MNOO+BeCrZmZqxFkqEh  
P4L1TO5r8VT+jShSnkMFIC

D/cXLR2  
9I3XUEC  
=

lftuXBJtBz5QuuYdiIm7idowHr5rOp  
jIMPP1r/GHSqm4uT9bizqJt7HIPjhX

Cadena Original del Compler

||1.1|5727b334-9dd8-471a-a  
uwHnnKie7JqZRy0l7pOL31q  
7MKIx6xLv8uny4LJRixVy1C  
==|00001000000405428713|

0E99|kRT  
3Mf9c1by  
JbUUSD5

(kuO5VvE23pd9rGn1M9XluvASu/2  
i21pCdFRUWCMbs9mYa16TwSwb  
3i-jf9Kxgj3CPTVzc+CV8gF+sci2t7Q

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 05591  
\*\*\*\*\*  
FOR TO : 000004144  
FECHA : 13-05-2019 08:56:21  
POSICION : 1  
DIRECCION : 1  
DIR ID : 10000

\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*  
No. Estacion: P09695  
Ikt: P09695861840  
\*\*\*\*\*  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO    | IMPORTE |
|----------|----------|------|-----------|---------|
| Gasolina | 10.4220  | LTR  | 16.601420 | 173.02  |

SUBTOTAL: 173.02  
IVA: 26.98  
TOTAL: 200.00

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100)

(doscientos pesos 00/100 P.N.)



ión

**banregio**  
VENTA  
COMBUSTIBLES SUECO  
CARR CHIH A JUAREZ KM 154 SN  
AHUMADA CHIH  
7983785  
CAJA 2  
<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*2802  
CREDITO/SCOTIABANK/MASTERCARD  
APROBADA  
AUT: 051083 OPER: 001020  
LOTE: 000077 REF: 000000001185  
AID: A0000000041010 HC CREDITO  
ARQC: \*\*\*\*\*EC25  
TC: \*\*\*\*\*74EA  
IMPORTE \$200.00  
FECHA: 13-05-2019 HORA: 09:48:35  
PROCESADO 303  
HOVE2500

**VIÁTICOS No. 489**

SUBTOTAL \$173.02  
I.V.A. 16.00% \$26.98  
TOTAL \$200.00



# OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: Carr. Panamericana No. 10015  
Puente Alto  
Colonia Puente Alto  
Cd. Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

Domicilio Emision:

Fecha y Hora

13 de Mayo de 2019

Factura  
104949

13 MAY 2019

VIATICOS No. 489

## Datos del Cliente

No. Cliente: 05600  
RFC: GEC981004RE5  
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 20065  
Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción | Clave Prod. Serv | Clave Unidad | Unidad    | Cantidad | Precio     | Descuento | Importe |
|-----|--------|-------------|------------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| 01  |        | Sirloin     | 90101500         | C62          | No Aplica | 1.00     | 239.810000 | 0.00      | 239.81  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa     | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| 01      | 239.81 | IVA      | Tasa        | 0.080000 | trasladado | 19.18   |

Subtotal: 239.81  
Descuento: 0.00  
Subtotal con Descuento: 239.81

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 19.18  
Total: 258.99

## Sello Digital del CFDI

JKjN4Xuf6DPpEdPm7zHdVxgqYjHiNo0i6m2NR4alb5JXulSmjG7t0OkJyK7BRI0mZ22WmnLyRnF8b4+8V5GqX5/KFsRZc9ZOmDrKtn2gdM464XJLMzyYf0rLg7OxzRnxbKxH31ddsAXHIAthdrBmIK7A3fZy5WCcFeXStcxkyljfrNEZB6yGRSSecY0+py1bRiBFjRZLlrJhba3fMzHIKOyNedf9xNQHQJP1FSqf5E4ktjHUA/Zo80a6XxUKq/UF/dm9XXpCAaBA+30Cgz0Xhw87mxOYYz6W6bF5bmJb/XFU93Rmw9C0n1HzTmLYgEW0mvyh8tYH34BssHjQ==

## Sello del SAT

feqw3PpSCHfGmaWHha7fyW9W1SIfx7U7LVmliPI6I/ZVjXMJ0a9ZjYbH6jeR3H/8K7jw9l2MsXGwG/tkMDT/E62Rd5+PBXCfSp01bT4VzTCJXr7Lr/zpOC0n4umHd0OUVpoJKe+9GEs+xZJEmldveyiW0X5azvN7uqL3xLzgz739F4jBtAdTKa1espaivW9vrXYw2EOsYsMoSh1wmzCrrBOLxoZ0QOhBpRRidDYENu6+mQfume+OgrRScy8gXlM++RuAcJRKgcXkQCKaA9qvucCjTo3nphJZ9sjs29RIInCMYKdFwtKNo8uTqlvnshdUfjlkGDDvpOnpy0Q==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]bbe77fd-f1f7-4b4d-9f3a-d95e3bfb42a8|2019-05-13T17:14:15|UKIN4Xuf6DPpEdPm7zHdVxgqYjHiNo0i6m2NR4alb5JXulSmjG7t0OkJyK7BRI0mZ22WmnLyRnF8b4+8V5GqX5/KFsRZc9ZOmDrKtn2gdM464XJLMzyYf0rLg7OxzRnxbKxH31ddsAXHIAthdrBmIK7A3fZy5WCcFeXStcxkyljfrNEZB6yGRSSecY0+py1bRiBFjRZLlrJhba3fMzHIKOyNedf9xNQHQJP1FSqf5E4ktjHUA/Zo80a6XxUKq/UF/dm9XXpCAaBA+30Cgz0Xhw87mxOYYz6W6bF5bmJb/XFU93Rmw9C0n1HzTmLYgEW0mvyh8tYH34BssHjQ==



Restaurante La Cabaña  
Colonia Puente Alto  
OPERADORA DE ALIMENTOS  
GICH S DE RL DE CV  
6-33-06-60

Mesero: Sr Braulio  
Cajero: Srta Sofia  
Mesa 2/2  
Clientes: 0  
Reimprimir #: 05/13/2019 4:06 PM 20065

Sirloin 259.00

1 Articulos 259.00

Sub-total 259.00

Total 259.00

Dolares U.S. 18.25

VISA N 259.00

Propina 25.90

Total 284.90

Autoriz: Balance Pend \$0.00

Operadora de Alimentos  
GICH, S. de R.L. de C.V.  
Carr. Panamericana #10015  
RFC: OAG020611JN6  
Cd. Juarez Chih. CP 32695  
COMPROBANTE NO FISCAL

FACTURADO

## BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



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

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

AA-9316  
13/5/2019 11:21:19

## Datos del cliente

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio                         | Concepto /<br>Descripción       | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos               | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101503 -<br>Establecimientos de<br>comida rápida | SERVICIO DE<br>COMIDA<br>RAPIDA | 80.17             | 0.00       | 002 - IVA -<br>12.83000 | 80.17   |

Importe con letra:  
NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 80.17  
Impuestos Trasladados 12.83  
Total 93.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409287120  
Folio fiscal: 8693EEA1-7643-41B6-A6EA-4A7D71A99764  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Mayo 13 2019 - 12:21:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

QsIGwLh2zt3gdBG+d32IRx7xOjrgf7y3Ma+mR++rbdjXiC8iT2N+1ytEcvzxC2Ai793EvKu0VkiYYAd9CbzD73  
ClrbGrLt8CcMjhFxExoxW35IFoFvmlRNb4nL+mG0aG8iQoL57y6dBW5hsx+cKJTZ9V3zY1WYjNjD0jgR2CvaZU  
Y6UHDWOhGZVoDFFUjE59KNp514dH6N+zW+9zsPKNVIA41DkKwER9DW3BLiHJbTQ7YyikPEEGXEGnYDc4qxZ4TVA  
lksO8NN02MND+veor5C8imlaryoWJAilLvi/9T+FHmNFDbWgq6EKUMMGHlnVy6js1JEzAgFMWQ7k4oUBpjg==

## Sello del SAT

WkL6BaBCJ/cGyqmh8fAD6hqgchUprUQSVg4OGxMv+eCle0ATCZaCE/f6AjBN2X8b1tdAzgW2/byEvli  
tYJUx2wOphAvLdw3xAGruk01BUFOUPiftoxK0GeYON+UsJ7ZFUeYcn7aJU9jHFOsnMSRk4Tq2CL/Gq  
t8sh2/NIF/rawabaCgo4rkiHGwbeBNrOOesbmxAblvJLPiavxxU45Jc6bgg0biUg4ik6m5VR8xbGSdJa  
iDG2f7iGDH2tVhw3h7QkNz3ncl86iuhORB6n/4BsiNex3BJ/5HQ1uqxTp70ehSj4Po3UWocm6hYzRsmg  
bGdgO3Aup3tRWpyKDDY1sA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8693EEA1-7643-41B6-A6EA-4A7D71A99764|2019-05-13T12:21:24|MAS0810247C0|QsIG  
wLh2zt3gdBG+d32IRx7xOjrgf7y3Ma+mR++rbdjXiC8iT2N+1ytEcvzxC2Ai793EvKu0VkiYYAd9CbzD  
73ClrbGrLt8CcMjhFxExoxW35IFoFvmlRNb4nL+mG0aG8iQoL57y6dBW5hsx+cKJTZ9V3zY1WYjNjD0j  
gR2CvaZUY6UHDWOhGZVoDFFUjE59KNp514dH6N+zW+9zsPKNVIA41DkKwER9DW3BLiHJbTQ7YyikPEEGX  
EGnYDc4qxZ4TVA|lksO8NN02MND+veor5C8imlaryoWJAilLvi/9T+FHmNFDbWgq6EKUMMGHlnVy6js1  
JEzAgFMWQ7k4oUBpjg=|00001000000404486074||

PAGADO  
13 MAY 2019  
VIAJES No. 489

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

VI-2019-104-489

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

**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10412001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

**NO. EMPLEADO:**

1027295

**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

**PAGADO EN**

XXVIRP002

13 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 989**

| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Seguimiento a Capacitación de 20 microempresarios en CENATEC Cd. Juárez.                                                     |              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                              |              |
| Asistieron los 20 participantes en dos grupos en la mañana y uno a la tarde.                                                 |              |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                    |              |
| El apoyo a la industria de higiene de plástico contribuye al impulso de la reactivación económica y productiva de la región. |              |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                      |              |
| Es de suma importancia implementar este tipo de apoyos.                                                                      |              |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                             | IMPORTE NETO |
| COMBINACIÓN                                                                                                                  |              |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000                                | 1,470.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000                                | 400.00       |
| <b>TOTAL 1,870.00</b>                                                                                                        |              |

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

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | IMPORTE |
|-------------|-------|-----------|---------|
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |

**COMPROBADO EN FACTURAS:**

AUTORIZA  
LARA MORALES, OSWALDO  
ALONSO  
ENCARGADO DE DIRECCION

**IMPORTE NO EROGADO:**

VOTO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

**TOTAL COMPROBADO:**

COMISIONADO

JESUS