

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

XXVIRP004
20/03/2019 11:02 AM

VI-2019-104-201 / FECHA CREACION: 28-FEB-19

BUENO POR: 877.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 877.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA PLANTA COMPASS MADE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ		PERIODO: 02-MAR-19-02-MAR-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: PROPIO		NO. EMPLEADO: 1028874	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 6	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	652.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 360	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 14.5	COMBUSTIBLE: 652.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 652.5	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	ASCENSIÓN-PALOMAS	02-MAR-19	02-MAR-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
									TOTAL VIÁTICO:225.00		
TOTAL:877.50											

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TECNICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)

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.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
1 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIATICOS No. 201

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-201
FECHA DE CAPTURA:	28-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/03/2019 11:02 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
02-MAR-19

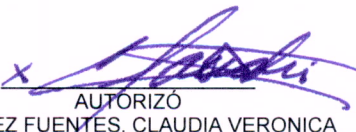
AL:
02-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ASCENSIÓN-PALOMAS, 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


AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 201

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-201

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de marzo del 2019

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA PLANTA COMPASS MADE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
ASCENSIÓN-PALOMAS, CHIHUAHUA	02-MAR-19 - 02-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.


AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 201

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1028874

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Cobertura de la inauguración de la Planta Compass Made	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó atención a medios y cobertura del evento	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó un comunicado, fotografías y video	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron los resultados esperados	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	225.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	652.50
TOTAL 877.50	

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		01 MAR 2009	
		VIÁTICOS No. 201	

COMISIONADO (A)

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **2 de marzo de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Ga

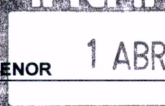
Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ	1028874	201

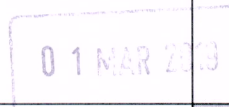
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LA EMPRESA COMPASS MADE

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
02/03/19	S538101	INSUMOS	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE	\$54.00
02/03/19	227348825	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$104.50
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  GASTO MENOR				\$120.00
TOTAL VIATICOS				\$278.50

RECURSOS FINANCIEROS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
14/03/19	MUNIK4016	GASOLINA	DIAZ GAS SA DE CV	\$381.06
02/03/19	SALF28328	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL	\$218.00
				
TOTAL PASAJES				\$599.06

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	\$877.55
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$877.50
Importe a reembolsar (-)	\$0.05

AUTORIZACIÓN

Vp.Bo.

COMISIONADO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES
PERSONAL ESPECIALIZADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ

**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: 9fe33907-ea1d-49f2-8e20-493e1da90572

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

Facturación Centralizada

FACTURA

S538101

FECHA EXPEDICION

3/2/2019 8:27:15PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
201702	1.00	PIEZA	50.00	ALIMENTOS Y BANQUETES * 1.0 - PIEZA	50.00

ClavePS: 90101503ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 50.00, Importe: 4.00

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 201

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 50.00**IVA8.00%:** 4.00

(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Total : 54.00**Sello Digital CFDI**

e0IAy125QXVFKfH4BW5i+VkfG0ve6I2HB6tbJOBD5iCeX5d4n6pW64PqKUwkpzm2mdmHAXRmSTLSV5bROez5aLVR9zU8c94PsNo+TckhZ8K/KIZGBfIMotajJprkRCikEzFgp622sOQhoLY9j+U37+sOvZWF9nFCyvl1yF75oJKkI4fSCb0LRs7+HAqcPxQpwhDX7bAECq7Mmyo42VN0rNn4wVamNgx1wAlB5m4v/UrBOaqvYB6fTTokRXzhzutuLNUJhIU1cgpLWZh/uzzJT7nuTMZlIski/x1wqbSr60kud+/RUN12ckf0UCeCDDhNvN1PADbj2fr/vdNFe+fDQ==

Sello del SAT:

Wr0C+Ae3/O48nif3/Z01uhbrnFMDwaudD3JoEoHj9pYQx2+HHTG54545smfv5ilaMnglIR+VICKS32J6qgPbp4z1ztTS3RNo/vzUifl6gH92g5fBPJT/PnqZQS5egJyXX4FzQEz9c0OmFoHxwt47FS4y75WpS35/5gUXgcH+tkNmhbRNBYYe+BibfLjt6xJ1YmpzymrUf5MpzbdXXKVMA3pGACx6acBUOyz6UCFi+tlUWwxeYXeqT+XvGZAs+KtgAWzAa1/FfW2PCyHvQ5ZHKE+RSISrcOZkQMwLTBI8LIKK91DwD+ogA4oldq4c9829WHswIDZgKN4qnq9K5zw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2019-03-02T21:37:14**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|9fe33907-ea1d-49f2-8e20-493e1da90572|2019-03-02T21:37:14|CFA110411FW5|e0IAy125QXVFKfH4BW5i+VkfG0ve6I2HB6tbJOBD5iCeX5d4n6pW64PqKUwkpzm2mdmHAXRmSTLSV5bROez5aLVR9zU8c94PsNo+TckhZ8K/KIZGBfIMotajJprkRCikEzFgp622sOQhoLY9j+U37+sOvZWF9nFCyvl1yF75oJKkI4fSCb0LRs7+HAqcPxQpwhDX7bAECq7Mmyo42VN0rNn4wVamNgx1wAlB5m4v/UrBOaqvYB6fTTokRXzhzutuLNUJhIU1cgpLWZh/uzzJT7nuTMZlIski/x1wqbSr60kud+/RUN12ckf0UCeCDDhNvN1PADbj2fr/vdNFe+fDQ==|00001000000407908743||

PALOMAS C/S

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 02/03/2019 11:13

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EMISIÓN:

C.P. 31830

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO
VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601 COL. OBRERA,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350

GEC981004RE3

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA, HORA: 2019-03-02T12:07:04

UUID:

a4d359fd-9fa8-4764-9bbd-584494934cef

SERIE: CDJ

FOLIO: 227348825

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60192100	1EA		DORITOS NACHO 58G	1.00	12.50	12.50
60192100	1EA		FRUTAIL MIXTROPIC65	1.74	21.76	21.76
60161815	1EA		TRIDENT 18S UVALIMO	1.48	18.52	18.52
60202306	1EA		PEPSI LIGHT 1.8L 600ML	0.96	12.04	12.04
60131700	1EA		CAPUCCINO CAFEE 1.2L	0.00	23.00	23.00
60202306	1EA		DR PEPPER 355ML LAT	0.85	10.65	10.65

SUBTOTAL 98.47
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 8% 3.29
IEPS a la tasa del 8% 2.74
TOTAL MXN 104.50

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION

2019-03-02T12:13:02

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|a4d359fd-9fa8-4764-9bbd-584494934cef|2019-03-02T12:13:02|DIA031002LZ2|cMIAwdGUUxTmeTplxvV84sMwzECoxczn0Vgmlxh83fUxN/hPEjbmCyF/CF/OiXB5tMmF9pCfGvGxfTtW4YUe0hoFylDwWkz/A74INJN7QEEIquExYOfXYU6ola2dzugg5Rt0tTnZt0K9J4InThgpEZsLC5eNfLcYH4mGffaQ2u5+Jz/XS/nUP7C9dic9IILitX9ooeiTnem5oYggrwzFhc1OeAcml9wnmVwV9M6Kray4wbLvKj6Kkjs3mveyCMODbbyTTQNoWy2GnC6dFBw3JG5Bxw3H8nrizSpJ9ddbQCAuyqXZmrXoq/h44VdStst7tVfDaCFskPwkQNZwow==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO

cMIAwdGUUxTmeTplxvV84sMwzECoxczn0Vgmlxh83fUxN/hPEjbmCyF/CF/OiXB5tMmF9pCfGvGxfTtW4YUe0hoFylDwWkz/A74INJN7QEEIquExYOfXYU6ola2dzugg5Rt0tTnZt0K9J4InThgpEZsLC5eNfLcYH4mGffaQ2u5+Jz/XS/nUP7C9dic9IILitX9ooeiTnem5oYggrwzFhc1OeAcml9wnmVwV9M6Kray4wbLvKj6Kkjs3mveyCMODbbyTTQNoWy2GnC6dFBw3JG5Bxw3H8nrizSpJ9ddbQCAuyqXZmrXoq/h44VdStst7tVfDaCFskPwkQNZwow==

SELLO DIGITAL SAT

2XVy6Diva3k2G7aVjKBDsUlrw2tuW+FCAPLfnvYNVwFRUFLCJ04U52vrn1R8R6sj2Cb7WA3g4XaCbfGpmtrllzyn6Nco/FETQ7SbMRcz890r2Pm3vtQHNMUml46EsYxxNQshTYMo5aJFS7izAH0BwCVI/9wUihwLJMAcHLZUYx43NxM2R/mATtpXaiAy0EO6oQWYxiN82DqJPx8efjdQCP4Wmi5R.11hcz1vAciKRN7wl.1.1h1OifmhtnRKhdvY97oiN

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 201

**DIAZ GAS SA DE CV**

E05317 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
MUNICIPIO LIBRE No. 88 ANAHUAC, CD. JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32240
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108638

FACTURA No.**MUNIK 4016****FOLIO FISCAL****a94a92e3-70ce-4b4c-9ebd-ecc1363d44d6****LUGAR DE EXPEDICION****32330**

FECHA: 2019-03-14 HORA: 12:55:24	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 401502 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.4250	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$12.489559	\$330.04	\$0.00

FACTURACION WEB: 7173076

Sello Digital del Emisor:

EvtVYPqvlK6yX+UOmj1QTmWOJm/LkVfsSRcb3CMPKZlupd2NEgwbQx/JrNCCDyy9I0DGH/pFJkiMo++o+cHrQQFI52XHbSbgaqyWPpyvc9RwRQ3zrc/30vt1kKNdT+pErSrlALCOXPJqjFW70ciCs5GDubO65C3JbVdPx4inUp8Uv+1cB9zjpM1BHSDQswAUExJ6iVsH+eTvl97apHuhMnGGJH47EeVui4XjKpTNm4cZc254e4AIY5YwKSdJNHq6MDrMWQimvUqWQzmzlzBB1e3YHAe5Co4fyNSZjNNzGgxW0XeF08NLFzApCeG7l+3K4cVXQ2y0IzXYJipw/Vw==

Sello del SAT:

VPZhyEaME+IBMKIGwGsaoGM2bETBu2Bz3l/PfAzJgC4Zi+qeTPXBZhEee9zRQO8O/PDf+i5XKSY37K4hIUeMOdWzAzpKbQpSbtPCYtvszlt9gHxGJ/zbdqL9B/JaKOcjik26euy8KrThEjTippyUh44gsiZEEZSUF8HRjqHbwu/ww1E5l/HMwlf7xmmZl0qn5dHBW5MgsuQc4uBka6/eInpuoPQID5Tn1NdYz40wk/F/XI0+4ZfZDAxFJ+0Pifbz7JHeNYGpXLR6BWP/9l7KDo2Xf12Dty8tny9qe7kTpf4iF2mdnHqSebj5w07dbPo8SC8LFqHwqYI8vWQdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a94a92e3-70ce-4b4c-9ebd-ecc1363d44d6|2019-03-14T13:00:42|EDI101020E99|EvtVYPqvlK6yX+UOmj1QTmWOJm/LkVfsSRcb3CMPKZlupd2NEgwbQx/JrNCCDyy9I0DGH/pFJkiMo++o+cHrQQFI52XHbSbgaqyWPpyvc9RwRQ3zrc/30vt1kKNdT+pErSrlALCOXPJqjFW70ciCs5GDubO65C3JbVdPx4inUp8Uv+1cB9zjpM1BHSDQswAUExJ6iVsH+eTvl97apHuhMnGGJH47EeVui4XjKpTNm4cZc254e4AIY5YwKSdJNHq6MDrMWQimvUqWQzmzlzBB1e3YHAe5Co4fyNSZjNNzGgxW0XeF08NLFzApCeG7l+3K4cVXQ2y0IzXYJipw/Vw==|00001000000405428713||

PAGADO EN**01 MAR 2019****VIÁTICOS No. 201**

Importe en letras:

(trescientos ochenta y un pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7961)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

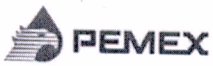
Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$330.04**I.V.A. 16.00%** \$51.01**TOTAL** \$381.05

e Certificación digital e

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E09228 / RFC CASS370724E43
CARR CASAS GRANDES KM 1125, No.
6 DE ENERO
CD JUAREZ, ASECION, CHIHUAHUA
C.P. 32695, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000113348

FACTURA No.**SALF 28328****FOLIO FISCAL****67c07fb5-c890-46b1-b0cb-3461c2bf06d7****LUGAR DE EXPEDICION****32695****FECHA:** 2019-03-02 **HORA:** 20:49:19**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** P01 Por definir**CLIENTE:** 1034

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
12.5650	LTR Litro	32011	15101506 32011	32011 MAGNA	\$16.096244	\$202.25	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bicPFhe8C5xrwV829ekhnXYVRWcRriOI6FOxAG345wLUTHAFJvYsQbdIQmS2vNB/ix/R6RECo1Fk5PABirs6YE0CNioENNbDBiGU2t0qfGwQRBIItsYVw91X8fQeIAV/LWMKj52XU0Hq2U6B7GoTaaXO3C/mIVjtjAr/a8/sCp06kn2+JU6q6n4qdE5WMMaRS86un3P7HGGbCzfSGzrxRvLj2UekX/Ci4jcm0boAp2/op2+4AzM2PPZE273UAspSI9MWJu4gXyTlcw3T w4ISbdfKynkDgZjbl/93GqlJ0oglzeoN1OrkgD2saZMnP+P9BBTm1jRuGqANkLo5bevYtA==

Sello del SAT:

HSJSjogNmGCWeGdth5AOqO12PFYapb9oeQOWPDSa7yqWYgFosC7DMwSKVAI5wjP93eMAxY9t9DGLXb1aiOSi1d45rMecY6kpmzg0XaTKa+YdEKTdwrCuEvD/UQFZuQ4z9 Lk3S8qx54U26cFTaZAW7xoPY/wZ7mIBMSfm5rviWY1FUP5hT9OXbE0Mpf0ZIXbg478Tk2zXgKzzl7G94/wla+33a1sInro6mggqrCMYFkL7F3HWpCC+eBGTxTUbCua6Cx/Ta8b3g Ssm5cQLGibPyppc2b8DRkNURqgnJw0aHMLJLLdQmJeLvXSPHqsUsHW+ILjgvRpz+PmZHZji+kysS6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|67c07fb5-c890-46b1-b0cb-3461c2bf06d7|2019-03-02T21:49:22|EDI101020E99|bicPFhe8C5xrwV829ekhnXYVRWcRriOI6FOxAG345wLUTHAFJvYsQbdIQmS2vNB/ix/R6RECo1Fk5PABirs6YE0CNioENNbDBiGU2t0qfGwQRBIItsYVw91X8fQeIAV/LWMKj52XU0Hq2U6B7GoTaaXO3C/mIVjtjAr/a8/sCp06kn2+JU6q6n4qdE5WMMaRS86un3P7HGGbCzfSGzrxRvLj2UekX/Ci4jcm0boAp2/op2+4AzM2PPZE273UAspSI9MWJu4gXyTlcw3Tw4ISbdfKynkDgZjbl/93GqlJ0oglzeoN1OrkgD2saZMnP+P9BBTm1jRuGqANkLo5bevYtA==| 00001000000405428713||

PAGADO EN**01 MAR 2019****VIÁTICOS No. 201**

Importe en letras:

(doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7961)

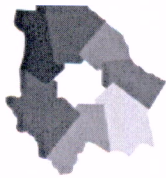
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$202.25**I.V.A. 8.00%** \$15.75**TOTAL** \$218.00



**UNIDOS
con VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$120.00

(SON CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

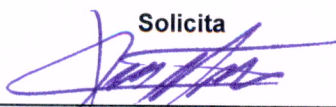
CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN PALOMAS, CHIH

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$120.00
PAGADO EN 01 MAR 2019 VIÁTICOS No. <u>201</u>					
Total					\$120.00

Solicita


CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

Autoriza


LIC. CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ
ASESOR TECNICO