

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-1173**

BUENO POR: 1,099.12	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,099.12 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PREGIRA PARA VER NECESIDADES DE LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PROCESO RESERVA		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO:ROCIO ANABEL LEYVA CHAVIRA	PERIODO:18-NOV-19-18-NOV-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:6
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	874.12
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:350	RENDIMIENTO:8	PRECIO / LITRO:19.98	COMBUSTIBLE:874.12	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
<b>JUSTIFICACION:SE AGREGARON 14 KMS DE MÁS POR RECORRIDO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ</b>				TOTAL PASAJE:874.12	

<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
MÉXICO	CHIHUAHUA	GUERRERO-GUERRERO	18-NOV-19	18-NOV-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO:225.00	
										TOTAL:1,099.12	

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

*[Firma]*  
AUTORIZO

PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA

*[Firma]*  
REVISO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Firma]*  
BENEFICIARIO

ROCIO ANABEL LEYVA CHAVIRA

**OBSERVACIONES:**

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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

15/11/19

VIATICOS No. 1173

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECIBIDO**  
15 NOV 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-1173

OFICIO DE COMISIÓN

ROCIO ANABEL LEYVA CHAVIRA  
PUESTO:  
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PREGIRA PARA VER NECESIDADES DE LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

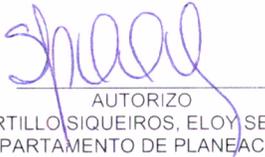
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	18-NOV-19 - 18-NOV-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.

  
AUTORIZO  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

  
COMISION  
15/11/2019  
VI-2019-104-1173

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-1173

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ROCIO ANABEL LEYVA CHAVIRA..

**EN FECHA DEL:**  
18-NOV-19

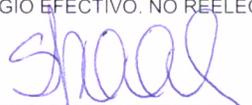
**AL:**  
18-NOV-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
GUERRERO-GUERRERO, 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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA



15/11/19

1173



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de noviembre 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 :
LEYVA CHAVIRA ROCÍO ANABEL		VI-2019-104-1173

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
**PREGIRA PARA VER NECESIDADES DE LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ**

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/11/19	AA1-8108	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS	\$300.00
18/11/19	RGM	VARIOS GASTOS	RGM	\$650.00
				\$950.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/11/19	261230051	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$12.50
26/11/19	52D48CD86D29	CONSUMO	LA GORDITA	\$133.01
18/11/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$40.00

Aplicación Contable Viáticos	VIÁTICOS No. 1173	Total Viáticos	\$185.51
Cuenta		Programa	

<i>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</i>	Total Gastos	\$1,135.51
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,099.12
	Importe a reembolsar (-)	\$36.39

Vo.Bo. AUTORIZACIÓN COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO     
 E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS JEFE DE DEPARTAMENTO     
 ROCÍO ANABEL LEYVA CHAVIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO



**NOMBRE DEL EMISOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** CLC0303147G8 **FOLIO** AA1-8108  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 5F9BE575-EAB7-4F25-A2CC-53F26351F8E6

**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404547229 **LUGAR EXPEDICION** 31680  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-11-18T17:37:50  
**NÚMERO SIIC** 0000113423 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z1714  
**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	15.4959	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.748344	0.00	259.53
					<b>BASE</b>			<b>IMPORTE</b>
					<b>RETENCIONES</b>	0.00	001 Tasa	0.00
					<b>TRASLADOS</b>	252.95	002 Tasa	40.47

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)  
 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-11-18T18:37:58  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**SUBTOTAL** \$ 259.53  
**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 40.47

**TOTAL** \$ 300.00

Comprobantes : 2004051,  
 Observaciones :

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

pV4T+kfTmB+22kWgdp3Ne+z1hKQBIdE47851AErUPaKGe2qZ7qUuqHupsC6GXNaviaOICVvQnjKz6QCGLn+dd4PUM45JFIHPKHlGm/flmwLwNR40fluzHV7czFf5UBUICyTuNaOimoQ5  
 XTETHLqREuzmsIO+oqm5cZDaFDjw7y9kwwmPLXkSeeJNjUqU58H+PCeFfn2wpJMRky0nyJogT0011KA9rxDYpuztT6qDnSE3xtfH10DdaaVfilyZqqpB/iHy9jBkVsfN4dLX/iKZVHhYZ  
 zeJQlloyXlvux1erlnuQfE0gyNR4fz8IMPJbRHbR7j80XCHKHA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

N7oQHNUUcDjM3n+A+cRXLqel+f94MLMzRvEUU0VKJi4bMHDjUj6CmpUvMCfgCAGDm+A64fZyy9894AWPHBuSyFqj!Lg22ogGldZzCVsB1f/VbJSq55CFZEbj+aLdW9TY+IMUPBANJC9k4  
 ziNXxBwfzQnzS+i4Yb8f/aP+qZaqR5Sv3e15MTqeQmaN0ak1vB7JYVFnFeU6K3m4b1Ca9DbaFGMmyy/bXhpV0KJLgSNOWS6b1OQfePVar1C2hESTvG0441aRtUeRcl3NOIXCIZz6kddBw  
 hr4JuuAaBp44uQ6sfHpaGpC3tySNQE03eQ5S18mio564ff+hSSw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.1|5f9be575-eab7-4f25-a2cc-53f26351f8e6|2019-11-18T18:37:58|pV4T+kfTmB+22kWgdp3Ne+z1hKQBIdE47851AErUPaKGe2qZ7qUuqHupsC6GXNaviaOICVvQnjKz6QCGLn+dd4PUM45JFIHPKHlGm/flmwLwNR40fluzHV7czFf5UBUICyTuNaOimoQ5XTETHLqREuzmsIO+oqm5cZDaFDjw7y9kwwmPLXkSeeJNjUqU58H+PCeFfn2wpJMRky0nyJogT0011KA9rxDYpuztT6qDnSE3xtfH10DdaaVfilyZqqpB/iHy9jBkVsfN4dLX/iKZVHhYZzeJQlloyXlvux1erlnuQfE0gyNR4fz8IMPJbRHbR7j80XCHKHA=||00001000000404624465||

RECIBIDO EN  
 15 NOV 2019  
 1173



**FICHA INFORMATIVA**

**DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA**

Me permito informar que el día 18 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la comisión No. 1173, referente a la pregrira para ver necesidades de la Inauguración de la Primera Etapa de Infraestructura del Parque Ecoturístico de la Presa Abraham González.

Por lo anterior, cabe hacer mención que la camioneta asignada para llevar a cabo dicha comisión fue la Durango EKW6598, la cual presento falla mecánica ya estando en el Municipio de Guerrero, donde el tensor de la banda se quebró y esto ocasionó que la camioneta ya no funcionara, es por ello que se mandó a comprar la pieza con una persona que se ofreció a buscarla y por ser día festivo logró conseguirla en un yonque que era el único lugar que tenia dicha pieza a un precio de \$350.00 y sin ningún comprobante fiscal, así mismo se le dio \$150.00 para gasolina por que usó su vehículo particular, se consiguió a un mecánico para que instalara el Tensor y se le pago \$150.00 por mano de obra.

Sin más por el momento, quedo de Usted,

Atentamente,

*Rocio Leyva*

**ING. ROCÍO ANABEL LEYVA CHAVIRA**

Auxiliar Administrativo del Departamento de Planeación Turística

PAGADO EN

15 NOV 2019

RECEPCION No. 1173



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de noviembre 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 : \$690.00

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

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE EN COMISIÓN A GUERRERO

( 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	37201	10422002	2F01119	PAGO DE LA PIEZA TENSOR DE LA BANDA	\$350.00
5137101001	37201	10422002	2F01119	PAGO DE GASOLINA A PERSONA QUE CONSIGUIO LA PIEZA	\$150.00
5137101001	37201	10422002	2F01119	PAGO DE MANO DE OBRA A MECÁNICO	\$150.00
				(EN LOS CUALES NO CUENTAN CON COMPROBANTES FISCALES)	
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO SIN COMPROBANTE FISCAL	\$40.00
<b>Total</b>					<b>\$690.00</b>

PAGADO EN  
 15 NOV 2019  
 1173

Solicita

*Rocio Leyva*

ING. ROCÍO ANABEL LEYVA CHAVIRA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autoriza

*Sergio Portillo Siqueiros*

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS  
 JEFE DE DEPARTAMENTO



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

**Lugar de Expedición**  
CP:31680

**Factura:** 261230051

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

56fb3c3a-6004-4329-a8a7-2bc3c649351c

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-11-19T09:58:35

**Fecha de certificación:** 2019-11-19T10:58:35

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601 C.P : 31350  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA Colonia: OBRERA  
**RFC:** GEC981004RE5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES MAKANA 110GRS	11.57	0.93	11.57

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	11.57
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA IEPS 8%</b>	0.93
	<b>TOTAL MXN</b>	12.50

**Sello digital del CFDI**

Y/ahU0Vg6xHvXBWaeKWgQaOley5LXDQgx3j+nhdnEJqpyyWyjkZPIIbRmqAjpnTG33zO6BmzgzWHk5cLg7hHQVbuFHYaeWGpYQG9+HdlRnxVFiHgazZ+5gPUveWhtZTskHyLjrmkYyyVLV6pG2vAfmYQcjY3IsIW02ZS3ATgE3QG3QwQ/ck44k6KMw0zlfN/QwpHffOsm3fbKL0zQvl9yr7KjGc5x7Gvg0rF4F01cpagsiW03+btTovCaSvli77hzP6bhRbFinjSKJluSsmXauk30B1m6wdXE94femVlwHLHPrRiAhvrJwcXOss5VHbWiiiiT95ZEfk5VGtjNzSSQ==

**Sello digital del SAT**

V2O/IRXUj5ZTPrcXNpoPd4YqiPLTY93Z4y73mBuDrq27XYjzvp0T7KfHhzauR/m93HaZt6tKxhseS24CYJa9gL+CK2n9yCQ4IYKckrk88dVhk858o1pLOldhJ0EPQctyo1a6DXa7yFfmJ5KxnmSJV00JULEXMJZT1PIRueyyRDVrgxM3h0uhN1lzoyOPwuZjcd0OgmUm1k08kQpxc9pOSyld7y0pWO56jBu7giDEMtxBUDkW2oWCNTvv65/QRv+SficJngCrYnDezqDFeW3kxJ4UXpb6BhOE1YlcQNSnSNBqZoPsQ8P3+Pa8DVcdYncojRy87j9FyyGk7E/ElkA==

**Cadena Original**

||1.1|56fb3c3a-6004-4329-a8a7-2bc3c649351c|2019-11-19T10:58:35|SNF171020F3A|Y/ahU0Vg6xHvXBWaeKWgQaOley5LXDQgx3j+nhdnEJqpyyWyjkZPIIbRmqAjpnTG33zO6BmzgzWHk5cLg7hHQVbuFHYaeWGpYQG9+HdlRnxVFiHgazZ+5gPUveWhtZTskHyLjrmkYyyVLV6pG2vAfmYQcjY3IsIW02ZS3ATgE3QG3QwQ/ck44k6KMw0zlfN/QwpHffOsm3fbKL0zQvl9yr7KjGc5x7Gvg0rF4F01cpagsiW03+btTovCaSvli77hzP6bhRbFinjSKJluSsmXauk30B1m6wdXE94femVlwHLHPrRiAhvrJwcXOss5VHbWiiiiT95ZEfk5VGtjNzSSQ=||00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN  
15 NOV 2019  
VOUCHER No. 1173

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ENLEHE9802159	3	18/11/2019	17:47
CACAH MAKANA 110GRS	1		12.50
Fol_Vta:29210		Total:	\$ 12.50
ID=10CHI501853		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00

DOCE PESOS 50/100 M.N.  
Efectivo M.N : 20.00  
Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 7.50  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
email:atencionaclientes@oxo.com  
Teléfono sin costo 61 83 20 20 20

# LA GORDITA

RFC emisor: EACR780901HY3  
 Nombre emisor: ROCIO MARISU ESTRADA CARAVEO  
 RFC receptor: GEC981004RE5  
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1B621-0E38-4099-B21E-52D48CD86D29  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31680 2019-11-26 19:42:38  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500	1	1	E48		114.66	114.66				
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS					IVA	Traslado	114.66	Tasa	16.0000%	18.35

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 114.66  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 18.35  
**Total** **\$ 133.01**

### Sello digital del CFDI:

FQoihbUVXOcN3G3gHZeg9fgwOUVH6XAjJxmUFpTuXe1JxnTFkQUfq+1ae/n3pDNjl+0eSLJgwAfrov1yxLhv3kBYkpol7QmLMOBw6Qh4d5B6os4L5ycUTUgTNUUeIBHMvIvkd1TvqBf2yub+yBEKYKmWwJ/Bm8ZFIYBsjBMqKIZpwrnKN34iMen89sOxJcrN2MS9HpFUV2mrGt/ICywBW742pyhWA4FTg+2zwVOwh91ExR7xB13GeQCQ4LBVEZBgGQJAb49Y11mVtiSV+XDp7n6LSN34PViR+WZob3odfeChOwL0mVMO9nSiQGJHpS8sC2S2ets38zMr/kqek95w==

### Sello digital del SAT:

XJbuTe5gTV8cEo/V5qH30hCOBilUv9Aef0noABLhimLUdm4sgxTzCzMTVCne/R1PIHt/Nb7qERrLdMPP8XYGnkfSXlvD6T5iz9cROkG2rr6Z9LekZq9pTo9KqrVRfh76TfApEHLf/BhX1U75j+iNcYfOsK+izK5Z4kl+cQpr7KI/QBn9oPEV1iLNK0WKmq+OWU+7zJxg0EPivox1OShvBfSiE11O+I+UoV1aQnKzD3iGiEwpimNTZA9ksBxxrdfa2CWDjXhAH92rRGMPJlWHdHdGkeweCHIA23scnA2mdqFXjLvrngxuBanR2ZZOFUINU3C1cnyc/sisv3ixbMpQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B621-0E38-4099-B21E-52D48CD86D29|2019-11-26T19:44:13|SAT970701NN3|FQoihbUVXOcN3G3gHZeg9fgwOUVH6XAjJxmUFpTuXe1JxnTFkQUfq+1ae/n3pDNjl+0eSLJgwAfrov1yxLhv3kBYkpol7QmLMOBw6Qh4d5B6os4L5ycUTUgTNUUeIBHMvIvkd1TvqBf2yub+yBEKYKmWwJ/Bm8ZFIYBsjBMqKIZpwrnKN34iMen89sOxJcrN2MS9HpFUV2mrGt/ICywBW742pyhWA4FTg+2zwVOwh91ExR7xB13GeQCQ4LBVEZBgGQJAb49Y11mVtiSV+XDp7n6LSN34PViR+WZob3odfeChOwL0mVMO9nSiQGJHpS8sC2S2ets38zMr/kqek95w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 19:44:13  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



El consumo fue el día 18 de noviembre del 2019.

Rocio Leyva

PAGADO EN

15 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1173

