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

XXVIRP004
22/05/2018 10:34 AM

VI-2018-104-559 / FECHA CREACION: 22-MAY-18

BUENO POR: 556.00	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO ACUERDO PARA ACTIVAR EL SARE			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: HERNANDEZ ARAIZA, VERONICA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO		**PERIODO**: 24-MAY-18 - 24-MAY-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		**PUESTO**: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		**NO. EMPLEADO**: 20129
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	**NO. CILINDROS**: 4	**TOTAL DE DIAS**: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	250.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	306.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 170.00	**RENDIMIENTO**: 10.00	**PRECIO / LITRO**: 18.00	**COMBUSTIBLE**: 306.00	**OTROS GASTOS**:	**CASETAS**:
JUSTIFICACION:				**TOTAL PASAJE**: 306.00	

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	DELICIAS-DELICIAS	24-MAY-18	24-MAY-18	1	0	250.00	900.00	250.00	0.00	250.00

TOTAL VIÁTICO: 250.00

TOTAL: 556.00

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 AUSTERIDAD 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.

AUTORIZÓ
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

PAGADO EN
23 MAY 2018
VIÁTICOS No.____

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
24 MAY 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2018-104-559

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de mayo del 2018

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SEGUIMIENTO ACUERDO PARA ACTIVAR EL SARE

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	24-MAY-18 - 24-MAY-18

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
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

23 MAY 2018

VIÁTICOS No.____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-559
FECHA DE CAPTURA:	22-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/05/2018 10:34 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
24-MAY-18	24-MAY-18	DELICIAS-DELICIAS,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
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

23 MAY 2018

VIÁTICOS No.____

SA - 002

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **25 DE MAYO DEL 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	20129	VI-2018-104-559

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con personal del Municipio, Estado y Cámaras Empresariales opara seguimiento de acuerdos para activar SARE Delcias

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/05/18	PANC 70330	Combustible	Ser Pana SA de CV	$200.00
			Total Pasajes	**$200.00**

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/05/18	206044636	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	$100.50
25/05/18	206044784	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	$28.00
25/05/18	S/N	Alimentos	Gastos Menores	$245.00
			Total Viáticos	**$373.50**

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen _____ Programa _____

Total Gastos	**$573.50**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$556.00**
Importe a reembolsar (-)	**$17.50**

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

MTRA. LAURA LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

COMISIONADO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

RECIBIDO EN 23 MAY 2018

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECURSOS FINANCIEROS

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **25 DE MAYO DE 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : $245.00

(SON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos en Cd. Delicias
(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
				Compra de Alimentos	$245.00
				Total	$245.00

PAGADO EN
23 MAY 2018
VIÁTICOS No.____

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

MTRA. LAURA LEAL LÓPEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2018-104-559

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001
NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO **NO. EMPLEADO:** 20129
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunion con Personal del Mpio y del Estado y Camaras Empa
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Seguimiento a acuerdos de Reunion anterior para Activar SARE
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Facilitar la apertura de Empresas para la Region de Delicias
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se Revisaron dos Espacios para poner oficina SARE

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	250.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	306.00
	TOTAL 556.00

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:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZÓ
LEAL LOPEZ, LAURA ELIZABETH
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

PAGADO EN
23 MAY 2018
VIÁTICOS No._____

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

Lugar de Expedición
CP:31075

Factura: 206044784

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
8b390c24-e360-4b8b-9ae4-703e25e1e531

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-05-25T09:32:25
Fecha de certificación: 2018-05-25T09:39:17

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	DEL VALLE GENEROSA PINA 413ML	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	1.79	11.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	26.21
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	1.79
TOTAL MXN	28.00

Sello digital del CFDI

Khv0O0Eo5lziL0UORD73AYAmwjsJCFNZVuGq67jzWslBb83/oyN105iEfvn9yQk8Ax557oiF+F+CSKKEBq+Fx4J+ZcFO7RgoCl3gvlL6F
ldudPLbi/aRaAcWeL4rn4/ETK5dME7fMUEZ6y6pUSoHtadl4TDul4i8RiZE8sl1+j0FAA7xzugZoQLKQZUNzS+1U+pRkiH6B9801sn8p4q
KkzdvDjMq9WzTarYhcrYmJdcsdqWCvTSzWnLm7VTPVdNZ+mUwyY9jndPIF9OpgwDB+WmqQLpsp+u9BCZqll/rbBzfCc3onKAU+qXJ
RL/q4+PuXd/IBlmq6fhRmZ1ypbxlRg==

Sello digital del SAT

kEFY4wDsm3XyvXwd5UtyhQxKVrFOX+8OwLDpOgLmjqB3vZyFc+nWUm1BkUdXcdz9sl+UuKLyKBX8wcxO1bcBotjiP81BwE4H8520i/
WBFxSFXev3W8N+Gnq960IsYUbHyXkpZp8GGgrlLQxg+2ZR40J6NuBDfo8DkzdqcbhPLtdeZgDl15iq9sHl3iqSaVwfGTglhcC7JrKdeEB
/JGci+5Gmm23g5fpqvB1ppJSst4jhLt9hs6rc1aDPRxgTAx/EVhzCH/PJrwTwlziTZpqGBkk4T8wBnapYw6EILPzlOkhwbU5sgHhDj0sKcI3
c7y4t9C8MN3mql34uhsw2yX6U8A==

Cadena Original

||1.1|8b390c24-e360-4b8b-9ae4-703e25e1e531|2018-05-
25T09:39:17|DIA031002LZ2|Khv0O0Eo5lziL0UORD73AYAmwjsJCFNZVuGq67jzWslBb83/oyN105iEfvn9yQk8Ax557oiF+F+CSKKEBq
+Fx4J+ZcFO7RgoCl3gvlL6FldudPLbi/aRaAcWeL4rn4/ETK5dME7fMUEZ6y6pUSoHtadl4TDul4i8RiZE8sl1+j0FAA7xzugZoQLKQZUNz
S+1U+pRkiH6B9801sn8p4qKkzdvDjMq9WzTarYhcrYmJdcsdqWCvTSzWnLm7VTPVdNZ+mUwyY9jndPIF9OpgwDB+WmqQLpsp+u9
BCZqll/rbBzfCc3onKAU+qXJRL/q4+PuXd/IBlmq6fhRmZ1ypbxlRg==|00001000000404614920||

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

PAGADO EN
23 MAY 2018
VIÁTICOS No.____

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

Lugar de Expedición
CP:33130

Factura: 206044636

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
1904af23-6417-4c2b-937d-5d575118ac12

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-05-25T09:30:42
Fecha de certificación: 2018-05-25T09:37:34

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202309	POWERADE NARANJA-MANDARINA 600ML	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50192100	DORITOS DIABLO SABRITAS 125 GR	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 160 GR	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50201712	ALOW TEA 600 ML TE BLANCO SABOR GRANADA	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	92.70
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	2.76
TASA IEPS 8%	5.04
TOTAL MXN	100.50

Sello digital del CFDI

g+rOxRWwHhcEEFd4TNvJ8z+rZ5p1St5NY8dKu6hc0ZtVuykJQClGgwYrmOM1nB3RxGeo8D9UlfdlgnEizXs9TEo58jClCXwqAP9MS+QAkJw6Bn4EMrKj2BR8gSMxFsXiJB/9M551eukLZNKbOYkZGX+FJoKtzV3BgUkG2RcQfVjY3ZEmxMo5WS6iczyH3SyDQLZvzXUpgWGL/MFHT4mxK1/2djJuJs8FoT6GKke4TaNd8QDRGywRN8EDKtyu0w9qar6gY45+3JWuEOOmU6G5nxGwwo61Zw5p5lT1s5xlgp3DcRD2UeVREIjYm5vKVYof5BNBf9Xe0XaNcmGBfnrXmA==

Sello digital del SAT

naksuPS+lwn9k49lBdBDAp7qcWfN7kOD92sj+m1qtY39sHfkXqYZju36kAKeD8uf66ldoeCiUqgRY4alp0zvyq49cY4Ho1CEaRabwxj+4BaCnIYNybY7TAMTGr5a0mbByVzwSsACBoYtUbuMCSXEaQsOmym0dBJg8A1pEG5Vfa0jkz8E5eYrddW/FFWum6mvKLZcO95pYlFe3cDAnWmLJMjSSGgvX3Xo6hp5pNOmSzKGBVzCqqgo8mz/iFquzTkMTyI1rawVTxXupu3mPOuVJvG9ejYQaLRZhOqCqrXkHfmojWiiOykS/v3exha+9ze3Bdnl10sob7wgZ7QT/HQ6uw==

Cadena Original

||1.1|1904af23-6417-4c2b-937d-5d575118ac12|2018-05-25T09:37:34|DIA031002LZ2|g+rOxRWwHhcEEFd4TNvJ8z+rZ5p1St5NY8dKu6hc0ZtVuykJQClGgwYrmOM1nB3RxGeo8D9UlfdlgnEizXs9TEo58jClCXwqAP9MS+QAkJw6Bn4EMrKj2BR8gSMxFsXiJB/9M551eukLZNKbOYkZGX+FJoKtzV3BgUkG2RcQfVjY3ZEmxMo5WS6iczyH3SyDQLZvzXUpgWGL/MFHT4mxK1/2djJuJs8FoT6GKke4TaNd8QDRGywRN8EDKtyu0w9qar6gY45+3JWuEOOmU6G5nxGwwo61Zw5p5lT1s5xlgp3DcRD2UeVREIjYm5vKVYof5BNBf9Xe0XaNcmGBfnrXmA==|00001000000404614920||

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

PAGADO EN

23 MAY 2018

VIÁTICOS No.____

PEMEX

PEMEX Qualli

SER PANA SA DE CV

E01375 / RFC SPA940406J16
AVENIDA 6A NORTE, No. 811
COL. CENTRO

CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX: 6394721601
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Ana

CLAVE PEMEX: 0000104732

FACTURA No.	**PANC 70330**
FOLIO FISCAL	**30bf3477-ba60-42ff-93dd-347aa3015dff**
LUGAR DE EXPEDICION	**33000**

FECHA: 2018-05-24 **HORA:** 13:51:54	**R.F.C.:** GEC981004RE5	**USO CFDI:** P01 Por definir

CLIENTE: 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH./UST
AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer		Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
11.3960	LTR Litro	32011	15101506	32011	(01) Magna	$15.185153	$173.05	$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7862540-0

Sello Digital del Emisor:

hohOFOi6FJSKrDci8TBJeoqynyXiBMJlE6sSUP06FDoQoMvgeoTtXXROCBl7JTB0MTZmUoa1JXrxd2H5CR8ZZSBjCJkK6+G3EDktwZhhtirVXURJgFXb9xvvfBoP7YVmv2zjQ0lnVdM2Xlv3NJHq2uf86Xo422kQT0SnK9H3dB2lxTMk/SgXg2LFNuqboNNQEkKXIlqDfKv2GG0kUMT4Yog7+dLTHtn97ljnzz45Z9Hi0JXYgQ4rmesHkPeVZlhy85Vw8qvljVO2DZXdu8htoNFa3kfG8aWCDZG4MRsWHYQvCgapAzjDDGA81aWrwLEL7jkbmUyrPS2JHIA1/VQsaQ==

Sello del SAT:

QatbzkbjQoppK/+qAX+e6qG8efML5aWVPwbByPoRK+D/gBj0emv6ioHl6EgTKQEvZlbwK8YIJ4lVqyQmECtLtHdwA8onMclYV4HgHAz3eYHQBo3SteUj4ay7kZS5RkgPE88df6Z3HYD3m1x0QqATKG7K83HgsPUuwfSooET3Xe3Jm72dUOvAMZOb2e9wcUlNorGLbbogT9Qe98OM9lN3tb8BwQzgKTcZdcikPY6y9Bn/OT9JTlNXEe8Al5rw/lbtxYQ2k81iaSLDu36f5MllU6T/UaUwlOFIFWfYm8FVSJgPnpy23X+5F3XO7g7vr1bbarYbd3lcgHTzJruxh2k3qA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|30bf3477-ba60-42ff-93dd-347aa3015dff|2018-05-24T14:48:57|EDI101020E99|hohOFOi6FJSKrDci8TBJeoqynyXiBMJlE6sSUP06FDoQoMvgeoTtXXROCBl7JTB0MTZmUoa1JXrxd2H5CR8ZZSBjCJkK6+G3EDktwZhhtirVXURJgFXb9xvvfBoP7YVmv2zjQ0lnVdM2Xlv3NJHq2uf86Xo422kQT0SnK9H3dB2lxTMk/SgXg2LFNuqboNNQEkKXIlqDfKv2GG0kUMT4Yog7+dLTHtn97ljnzz45Z9Hi0JXYgQ4rmesHkPeVZlhy85Vw8qvljVO2DZXdu8htoNFa3kfG8aWCDZG4MRsWHYQvCgapAzjDDGA81aWrwLEL7jkbmUyrPS2JHIA1/VQsaQ==|00001000000405428713||

PAGADO EN
25 MAY 2018
VIÁTICOS No.____

Importe en letras:
(doscientos 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	$173.05
I.V.A. 16.00%	$26.95
TOTAL	$200.00