



Cfa 8666

## Comprobación de viáticos

No. de Viático 0253

Relación de documentación comprobatoria que manifiesta las facturas que amparan la comprobación de los gastos efectuados por el C. ING. ALFREDO BELTRAN RIOS. PUESTO AUXILIAR TECNICO

AREA OPERATIVA AGRICULTURA

|                        |  |                                         |  |                                        |  |
|------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| PERIODO:<br>25/01/2023 |  | DESTINO:<br>SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. |  | MOTIVO:<br>ENTREGA DE SEMILLA DE AVENA |  |
| PLACAS DEL VEHÍCULO    |  | HILUX FS 4841 A                         |  | KILOMETRAJE FINAL                      |  |
|                        |  |                                         |  | 237,954                                |  |
| Total depositado       |  | \$ 1,470.00                             |  | Total Reembolso                        |  |
|                        |  | Total Comprobado                        |  | \$                                     |  |
|                        |  | \$ 1,470.00                             |  |                                        |  |

| RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA |       |                                               |              |          |          |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| FECHA                                   | N°    | RAZÓN SOCIAL                                  | CONCEPTO     | IMPORTE  | APROBADO |
| 25/01/2023                              | 538   | RECIBO DE JUSTIFICACION DE VIATICOS           | ALIMENTACION | 270.00   | 270      |
| 25/01/2023                              | 26562 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | GASOLINA     | 1,200.00 | 1,200    |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
|                                         |       |                                               |              |          |          |
| <b>TOTAL</b>                            |       |                                               |              | 1,470.00 | 1,470    |

|                                                             |    |       |                  |    |       |
|-------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----|-------|
| Para uso exclusivo del Departamento de Recursos Financieros |    |       |                  |    |       |
| Total depositado                                            | \$ | 1,470 | Total Comprobado | \$ | 1,470 |
|                                                             |    |       | Total Reembolso  | \$ | —     |

## ATENTAMENTE

GOMEZ PALACIO, Dgo., a 30 de ENERO del 20 23

GOMEZ PALACIO, Dgo., a 30 de ENERO del 20 23

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SELLO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS</b><br> | <b>JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS</b><br> | <b>COMISIONADO</b><br> |
|                                                                                                                                       | <b>C. DAVID BERNADAC SEGOVIA</b>                                                                                                     | <b>ING. ALFREDO BELTRAN RIOS</b>                                                                           |

c.c.p. Dirección de Administración  
c.c.p. Archivo

|                 |            |           |          |
|-----------------|------------|-----------|----------|
| No. de Revisión | Código     | Fecha     | Página 1 |
| 2               | PAD-01-F02 | 30-ene-20 |          |

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. ALFREDO BELTRAN RIOS

PUESTO: AUXILIAR TECNICO

AREA OPERATIVA: DIRECCION DE AGRICULTURA

No. DE VIÁTICO 0253

**Presente:**

En atención a sus funciones y responsabilidades dentro de esta Secretaría derivadas del Manual de Organización y Procedimientos se le confiere la comisión a:

| DATOS DE LA COMISIÓN |                             |            |    |            |                  |        |                       |
|----------------------|-----------------------------|------------|----|------------|------------------|--------|-----------------------|
| DESTINO              | SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. |            |    |            |                  |        |                       |
| MOTIVO DEL EVENTO    | ENTREGA DE SEMILLA DE AVENA |            |    |            |                  |        |                       |
| FECHA DEL EVENTO     | DEL                         | 25/01/2023 | AL | 25/01/2023 | DIAS DE COMISIÓN | 1      | HORA DEL EVENTO 11:00 |
| PLACAS DEL VEHÍCULO  | HILUX 4841-A                |            |    |            | KILOMETRAJE      | 237467 |                       |

En espera de su fiel cumplimiento, recuerdo a usted la necesidad de informar de inmediato de los resultados de la misma.

| ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |          |                |                |                |                 |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| CONCEPTO DEL GASTO                                     | CANTIDAD | IMPORTE DE C/U | AUTORIZADO     | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA |
| CURSO Y/O TALLER                                       |          |                |                | 07:30          | 18:00           |
| HOSPEDAJE                                              |          |                |                |                |                 |
| DESAYUNO                                               | 1        | 120.00         | 120            | 24 ENE. 2023   |                 |
| COMIDA                                                 | 1        | 150.00         | 150            |                |                 |
| CENA                                                   |          |                |                |                |                 |
| TRANSPORTE                                             |          |                |                | 14:51          |                 |
| AUTOPISTAS                                             |          |                |                |                |                 |
| COMBUSTIBLE                                            | 1        | 1,200.00       | 1,200          |                |                 |
| <b>TOTALES</b>                                         |          | <b>0.00</b>    | <b>\$1,470</b> |                |                 |

Una vez realizada la comisión, me comprometo a presentar a más tardar en diez (10) días hábiles la comprobación de los viáticos, de lo contrario efectuare el reembolso de los mismos.

**ATENTAMENTE**

GOMEZ PALACIO, Dgo., a 24 de ENERO del 2023

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| FIRMA COMISIONADO                               | AUTORIZA                           |
| ING. ALFREDO BELTRAN RIOS                       | ING. JOEL DELGADILLO DELGADILLO    |
| AUTORIZA JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS | VO.BO. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| C. DAVID BERNADAC SEGOVIA                       | LSCAYC. JUAN DE DIOS GÁLVEZ DIAZ   |

c.c.p. Dirección de Administración  
c.c.p. Archivo

|                 |            |           |          |
|-----------------|------------|-----------|----------|
| No. de Revisión | Código     | Fecha     | Página 1 |
| 1               | PAD-01-F05 | 30-ene-20 |          |

**RECIBIDO**



| RUTA O CRONOGRAMA DE LA COMISIÓN |                       |                       |                             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DÍA                              | MUNICIPIOS            | LOCALIDADES           | OBSERVACIÓN                 |
| 25/01/2023                       | SAN JUAN DE GUADALUPE | SAN JUAN DE GUADALUPE | ENTREGA DE SEMILLA DE AVENA |
|                                  |                       |                       |                             |
|                                  |                       |                       |                             |
|                                  |                       |                       |                             |
|                                  |                       |                       |                             |
|                                  |                       |                       |                             |

ATENTAMENTE  
Sufragio Efectivo No Reelección  
GOMEZ PALACIO \_\_\_\_\_, Dgo., a 24 de ENERO \_\_\_\_\_ del 2023



c.c.p. Dirección de Administración  
c.c.p. Archivo

N° DE VIÁTICO 0253

NOMBRE: ING. ALFREDO BELTRAN RIOS PUESTO: AUXILIAR TECNICO

ÁREA OPERATIVA: AGRICULTURA

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

*Entrega de Semilla de avena*

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DOCUMENTOS GENERADOS EN COMISION

*Acudimos a la comunidad de San Juan de Guadalupe a la entrega de semilla de avena donde se realizo de forma directa a los beneficiarios*

*Fotos.*

EVALUACIÓN (RESULTADOS OBTENIDOS)

*Se entrego 12850 Kgs. de semilla para 61 Beneficiarios*

FIRMA COMISIONADO

FIRMA AUTORIZACION SUBSECRETARIO DEL ÁREA

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE: ING. ALFREDO BELTRAN RIOS

NOMBRE: ING. JOEL DELGADILLO DELGADILLO

CARGO: SUBSECRETARIO REGION LAGUNA





KILOMETRAJE INICIAL 237,467

25 ENERO 2023

*Handwritten signature*





*Bin 7*

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL  
ESTADO DE DURANGO**

**JUSTIFICACIÓN DE GASTOS SIN COMPROBACIÓN FISCAL**

**POR LA CANTIDAD DE:** \$ 270.00 **EN LETRA** Docientos setenta pesos 00/100 MN.  
**UTILIZADOS POR EL C.** Alfredo Beltrán Rios.  
**DESTINO:** San Juan de Guadalupe, Durango.  
**MOTIVO DEL EVENTO:** Entrega de semilla de avena  
**FECHA DEL EVENTO:** 25 de Enero de 2023

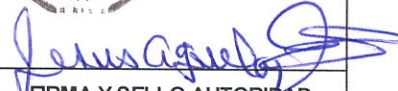
ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER FACTURA ELECTRONICA PARA LA COMPROBACIÓN POR EL TOTAL DEL IMPORTE RECIBIDO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y A LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, PARA SU VALIDEZ FISCAL, SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR.

| CONCEPTO     |   | IMPORTE       |
|--------------|---|---------------|
| HOSPEDAJE    | / | /             |
| DESAYUNO     | / | 120.00        |
| COMIDA       | / | 150.00        |
| CENA         | / | /             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>270.00</b> |

**ATENTAMENTE**

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 25 de Enero de 20 23.

Alfredo Beltrán Rios.  
**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN JUSTIFICA**

| AUTORIZÓ                                                                            | Vo.Bo.                        | AUTORIZÓ                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                               |  |                                                                                                               |
| C. DAVID BERNADAC SEGOVIA<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE<br>RECURSOS FINANCIEROS       | DIRECTOR DE<br>ADMINISTRACIÓN | C. Joel Beltrán Rios<br>Subsecretario                                                | <b>DESARROLLO<br/>RURAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO<br>SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.<br>ADMINISTRACIÓN 2022-2025<br> |
|                                                                                     |                               | SUBSECRETARIO                                                                        | <b>FIRMA Y SELLO AUTORIDAD<br/>COMPETENTE</b>                                                                                                                                                      |

| Nº de Revisión | Código     | Fecha     | Página 1 de 1 |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1              | PAD-01-F04 | 00-nov-12 |               |



# Nota de Remisión

A 25 mes ENERO año 2023 número \_\_\_\_\_

Sr. \_\_\_\_\_

Domicilio .....

Ciudad.....

Condiciones .....

| Cant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Artículo | Precio    | Importe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consumo  | 270.00    | 270.00  |
| <p>PAGADO.</p> <p>17/1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           | }       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |         |
| <p>Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.</p> |          | Sub Total |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | TOTAL     | 270.00  |

**\$EGURIDAD.M.N.**

mayco



## ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

P11513 / RFC ESC1412031E8  
LUIS F. GARCIA, No. 282  
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON  
TORREON, COAHUILA  
C.P. 27019, MÉXICO  
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
BLVD. JOSE REBOLLO ACOSA No. 103 GOMEZ PALACIO  
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MÉXICO, C.P. 35078

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

BREBT 26562

365a1a1d-7000-48d1-9ec7-fe0305cf3ca8

35078

FECHA: 2023-01-25 HORA: 08:54:17

R.F.C.: GED620101652

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 37500315

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

FELIPE PESCADOR 800

CENTRO

DURANGO, DURANGO, MEXICO, C.P. 34000

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT. | Descripción                                                                          | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 55.0960  | LTR Litros | PL/11513/EXP/ES/2015-9407505 | 15101514  | 32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 9407505-0) | \$18.848011     | \$1,038.45 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

HaGr3otFuKPMxq+ch/BhYRgT6hT03gu4qOVLYccz24meajM2OGUvtOqrBhQ6ROhfNs1HNJZz3MOpCGOCKic5IFDLNyRLEcC2ENPQej9b8sevR0ViFPP8JhyAdwTJbdaQZWHt+0jOelaJ/+jSw/SwlvbjNjwSwizkiGrjX62+P94EBvAXRfgd14VNYXiJo5ytgP/2HAmKO3AE7P3vnmnjZsubewlNe2zO9mN+0OBVFOslklL9w6yRH3siaL/+5hy9n9raSZiC/sGHY9ihyIF8GrTZilyGeevoxDGfJo0h3lhmpNzs9l5up7Ngwns/9DZ0aFJaxQiWsr8rBmi7gJLw==

Sello del SAT:

SVRy0hiMn5+cg1toMLEVWz1cwcX53J6NA2RAAfn4h9DHIMG0q465ol4eZq5Q6HFgztJX6DT8+XW1d857plB6VYrxns1mvMnfeMF447+4L+aCjzHRfKZUcid4ftQs2ke1CA8F19q+K2A1gYo9FFvW9BHVH/5/TpKLGCRMKeORpN1Q8qpAvyrh+QjOrL4gwTWc7EiOLwPud7o+hfiEyeM3rW1Q/b+Eu/VnYsMmoZfbyPIG2UE0XSSO/WcmTQf+cv/61cn8/aPAEgIMNw4EMLWSTWMH9XfgW5A0kloFxsQvTuGgM0Y9BGblR8MS2w5Kh7+UQnLtdmU8sL9ncYscUPHBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|365a1a1d-7000-48d1-9ec7-fe0305cf3ca8|2023-01-25T08:54:42|EDI101020E99|HaGr3otFuKPMxq+ch/BhYRgT6hT03gu4qOVLYccz24meajM2OGUvtOqrBhQ6ROhfNs1HNJZz3MOpCGOCKic5IFDLNyRLEcC2ENPQej9b8sevR0ViFPP8JhyAdwTJbdaQZWHt+0jOelaJ/+jSw/SwlvbjNjwSwizkiGrjX62+P94EBvAXRfgd14VNYXiJo5ytgP/2HAmKO3AE7P3vnmnjZsubewlNe2zO9mN+0OBVFOslklL9w6yRH3siaL/+5hy9n9raSZiC/sGHY9ihyIF8GrTZilyGeevoxDGfJo0h3lhmpNzs9l5up7Ngwns/9DZ0aFJaxQiWsr8rBmi7gJLw==|0000100000506267356|

Importe en letras:

(un mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,038.45

I.V.A. 16.00% \$161.54

TOTAL \$1,199.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2023-01-25T08:54:17 - Fecha y hora de certificación: 2023-01-25T08:54:42  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000502325802 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1



[illegible]

Brian

METODO DE PAGO  
PUE PAGO en una sola exhibición  
USO DEL CFEI  
G03 Gastos en general FOLIO 1 ISCAL  
36.561.427.000-4841-2-7-1-0305-f8ca8  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
2022-01-25T08:54:42  
SELLO DIGITAL: 044 EMISOR



14

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor         | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ESC1412031E8                         | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV | GED620101652            | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO     |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                      | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 365A1A1D-7000-48D1-9EC7-FE0305CF3CA8 | 2023-01-25T08:54:17                      | 2023-01-25T08:54:42     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                   | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,199.99                           | Ingreso                                  | Vigente                 | Cancelable con aceptación          |

Imprimir