



Relación de documentación comprobatoria que manifiesta las facturas que amparan la comprobación de los gastos efectuados por el C. ING. JOEL DELGADILLO DELGADILLO, PUESTO SUBSECRETARIO

AREA OPERATIVA SUBSECRETARIA

PERIODO: 27/04/2023		DESTINO: DURANGO, DGO.		MOTIVO: REUNION EN LAS OFICINAS DE SAGDR TEMA SEMILLA DE SORGO	
PLACAS DEL VEHÍCULO		FK6695-C		KILOMETRAJE FINAL	
				114304	
Total depositado	\$ 1,200.00	Total Comprobado	\$ 1,200.00	Total Reembolso	\$

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA					
FECHA	N°	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO
27/04/2023	5370	SUPER SERVICIO VIVA VILLA	COMBUSTIBLE	400.00	950
29/04/2023	13232	COMBUSTIBLES MURPA	COMBUSTIBLE	800.00	800
				TOTAL	1,200.00

Para uso exclusivo del Departamento de Recursos Financieros					
Total depositado	\$ 1,200	Total Comprobado	\$ 1,200	Total Reembolso	\$ —

ATENTAMENTE

SACD GOÑEZ PALACIO , Dgo., a <u>02</u> de <u>MAYO</u> del 20 <u>23</u>		
SEPTO. DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS FIRMA:  HORA: 04 MAY 2023 11:59	JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS 	COMISIONADO 
RECIBIDA PARA DESPACHO	C. DAVID BERNADAC SEGOVIA	ING. JOEL DELGADILLO DELGADILLO

c.c.p. Dirección de Asesoría Jurídica
c.c.p. Archivo

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



NOMBRE DEL COMISIONADO: ING JOEL DELGADILLO DELGADILLO

PUESTO: SUBSECRETARIO

AREA OPERATIVA: SUBSECRETARIA

No. DE VIÁTICO 0810

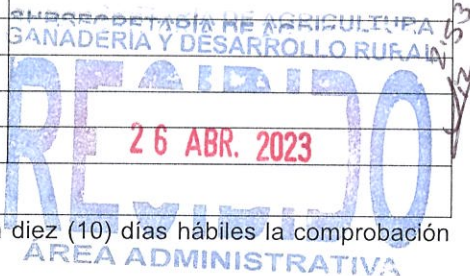
Presente:

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	DURANGO, DGO.						
MOTIVO DEL EVENTO	REUNION EN LAS OFICINAS DE SAGDR TEMA SEMILLA DE SORGO						
FECHA DEL EVENTO	DEL	27/04/2023	AL	27/04/2023	DIAS DE COMISIÓN	1	HORA DEL EVENTO 10:00 A.M.
PLACAS DEL VEHÍCULO	FK6695-C				KILOMETRAJE	113773	

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				07:00	18:00
HOSPEDAJE					
DESAYUNO					
COMIDA					
CENA					
TRANSPORTE					
AUTOPISTAS					
COMBUSTIBLE		1,800.00	1,200		
TOTALES		0.00	\$1,200=		



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 26 de ABRIL del 2023

FIRMA COMISIONADO	AUTORIZA
ING. JOEL DELGADILLO DELGADILLO	LSCAyC JUAN DE DIOS GÁLVEZ DIAZ
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	

N° DE VIÁTICO 0810

NOMBRE: ING. JOEL DELGADILLO DELGADILLO. PUESTO: SUBSECRETARIO DE SAGDR LAGUNA
ÁREA OPERATIVA: SUBSECRETARIA.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

REUNION EN LAS OFICINAS DE SAGDR TEMA SEMILLA DE SORGO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE LLEVO A CABO LA REUNION EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SAGDR ESTANDO PRESENTE EL SECRETARIO Y SUBSECRETARIOS PARA TRATAR EL TEMA DE SORGO

DOCUMENTOS GENERADOS EN COMISION

FOTO

EVALUACIÓN (RESULTADOS OBTENIDOS)

MUY BIEN

FIRMA COMISIONADO

NOMBRE: ING. JOEL DELGADILLO DELGADILLO

FIRMA AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIO DEL ÁREA

NOMBRE: LSCAYC JUAN DE DIOS GALVAN DIAZ

CARGO: DERECTOR ADMINISTRATIVO

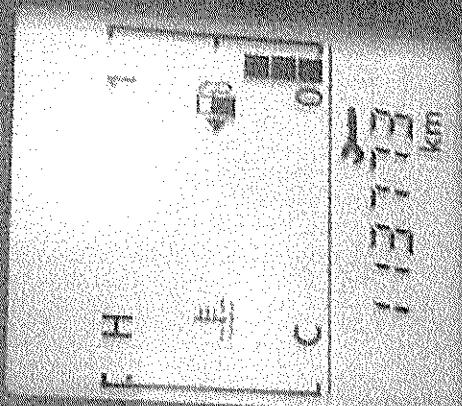
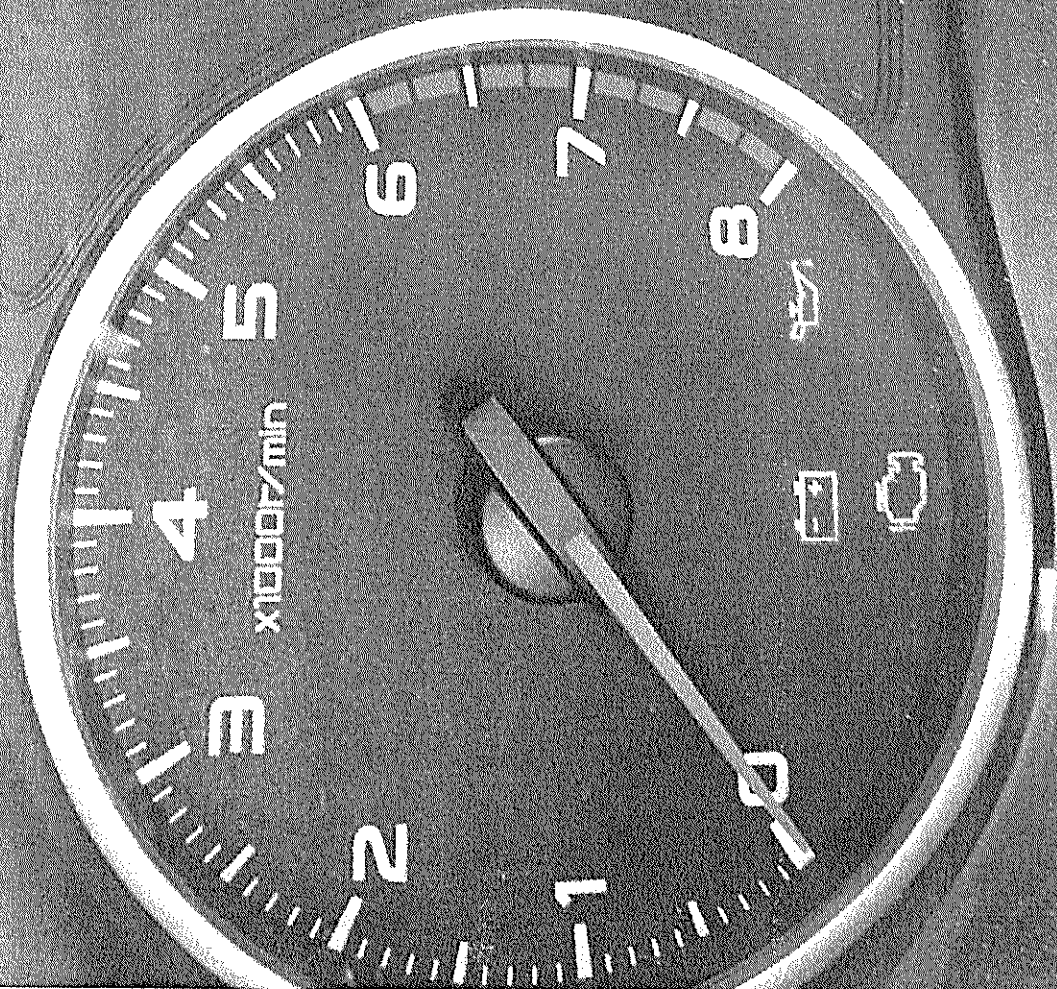


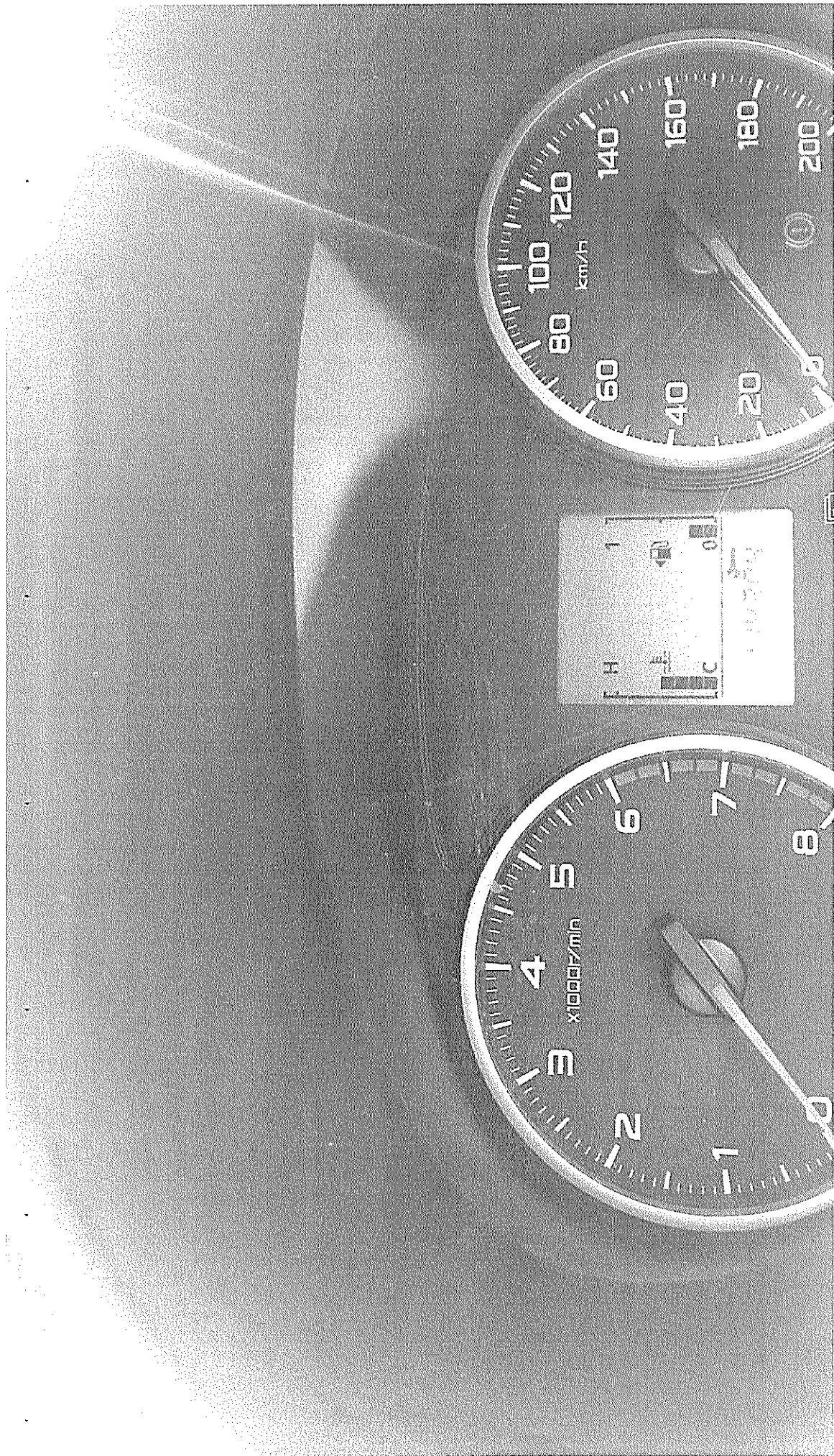
SAGDR
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

RUTA O CRONOGRAMA DE LA COMISIÓN			
DÍA	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	OBSERVACIÓN
27/04/2023	DURANGO, DGO.		REUNION EN LAS OFICINAS DE SAGDR TEMA SEMILLA DE SORGO

ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo No Reelección
GOMEZ PALACIO ____, Dgo., a 26 de ABRIL ____ del 2023

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







00

SUPER SERVICIO VIVA VILLA SA DE CV

Autopista Dgo. Gove. Carretera Km. 7+500 Tel. 8

142107 Ext 107

34288 Solares 20 de Noviembre

Durango

Tel. : 8142107 Ext 107

RFC : SS80312016DA

SIIC : 0030105007

Permiso CRE: PI/9408/EXP/ES/2015

Fecha: 27/04/2023 14:22

Corte: 8241

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 4456293 2494913

Dispensario: 11

Producto : MAGNA

Cantidades : 17,131

Precio : 23,350

Importe : 400,00

Total : 400,00

F. Pago : Efectivo

I.U.V. incluido en el precio

Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRA SER REALIZADA ANTES DE 72 HRS

INSTRUCCIONES PARA COMPRAR

1. Ingrese a www.super-servicio-viva-villa.com
2. Ingrese la referencia de su factura
3. Capture y valide sus datos fiscales
4. Ingrese su correo electrónico y confirme su factura

Referencia para Factura:
00251-0168-066FDE-4

FACTURADO
SUPER SERVICIO VIVA VILLA
S.A. DE C.V.



Facturación web de combustible

SUPER SERVICIO VIVA VILLA
SSV9312016DA
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 34288

Serie y Folio

WB11 5370

UUID

eb9aaaf8-4970-4930-94f8-ac0e304157ee

No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000505630711
Fecha Emision 2023-04-27T14:27:03
Fecha Certificación 2023-04-27T14:27:02
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert AUR100128NN3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

RFC: GED620101652

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 34000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
17.13062	15101514	PL/9498/EXP/ES/2015-4456293	Magna	LTR - LITROS	\$20.201254	\$346.06
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 53.94

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$346.06

IVA(16%)

\$53.94

TOTAL

\$400.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

XY9onGi+N5924MjDnkLhYBNQd65E1MMCCyFAFSws50CB7OidE5mHGxr/vpbskwc6JPiLeBbagzJLU7WM77pG70rUApleli3rCicQuDbqA76a
hdYUj67EdOrK9olwF8ggbaOpoZPgkSTzZLPfYYjKIK9s3HR8OLhyawi18BMjwWEZqdRzXERYZpjlmY6PT5MHx11nRge9noF/5opoED1Wj1
5+vW8/lzj4d1q+jDCw89RE3mu3LtGln937blaMIQE1Q8g9DxSvZ1cP3u96Eyp+mG2Dse6SLBv/SA+9h0klxx4DFxH1Q39QiHsmr48iGNWXk45
UFkqyDcGDQoX22bQ==

Sello digital del Emisor

fUvasASw4eK1bH57QG/n0lq9j4NuFWlCUmZ9xsPPDjll/nYoYj2JyJZPHOUd8PW08mvzdktGT75ZjyT7wwDIUSdFeKUDylqFRXLyqo31FyABm
OMBpbyXc5hvDlqo2pHNsh8ZUhdvPuBodbaMSmB0Vfll/eCpjZekD9Bx2XyUO0WOv/rSMz21bzIzUuXoPhEMVf0c9fRwz624DxVqQEMHZv1B
EuCB3U+o8OvoB8H5TsCwt5yKjIXoyOG7DlV4XZqUcRMrX/Wrymev9XBEly7FH0ZFzVsnclaVLKetXwxXlQkbCekCg03E+6Dj11QhJB1viec7Pu
QXulJ28nhXVINUog==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|eb9aaaf8-4970-4930-94f8-ac0e304157ee|2023-04-27T14:27:03|fUvasASw4eK1bH57QG/n0lq9j4NuFWlCUmZ9xsPPDjll/nYoYj2JyJZPH
OUd8PW08mvzdktGT75ZjyT7wwDIUSdFeKUDylqFRXLyqo31FyABmOMBpbyXc5hvDlqo2pHNsh8ZUhdvPuBodbaMSmB0Vfll/eCpjZekD9B
x2XyUO0WOv/rSMz21bzIzUuXoPhEMVf0c9fRwz624DxVqQEMHZv1BEuCB3U+o8OvoB8H5TsCwt5yKjIXoyOG7DlV4XZqUcRMrX/Wrymev9
XBEly7FH0ZFzVsnclaVLKetXwxXlQkbCekCg03E+6Dj11QhJB1viec7PuQXulJ28nhXVINUog==|00001000000505750848||



PROGAS

03940Progas Allende
Combustible Murpa SA DE CV
Juarez H 371 esa. con Av. Allende
Col. Centro 35000 Gomez Palacio Durango
OPTIMUS FUEL TECHNOLOGY
CMU-020507-JG3
PERMISO C.R.E.: PL/3940/EXP/ES/2015

R. Jimen Fiscal
501 General de Ley Personas Morales

Clasificación de Exención
03000

ORIGINAL
NOTA DE CREDITO

FOLIO : 000000
FECHA : 27 DE JULIO DE 2015 (3549830)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
WEB ID: 0002158

> FORMA DE PAGO <<<
PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9775)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Plus		(CLAVE PROD. 32025)	
	42.127 LTR	18.99	800.00

SUBTOTAL:	692.69
IVA:	107.31
TOTAL:	800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Ponle de la Buena!!
No esperes! live chat www.progas.com.mx
Password sanitarios: 801
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



12.000

COMBUSTIBLES MURPA

P03940 / RFC CMU020307JG3
JUAREZ, No. 377 ESQ. CON AV. ALLENDE
CENTRO
GOMEZ PALACIO, DURANGO
C.P. 35000, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
JUAREZ No. 377 ESQ. CON AV. ALLENDE CENTRO GOMEZ PALACIO
, DURANGO, MÉXICO, C.P. 35000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

ALLENW 13232

5456837b-8089-4a08-902b-19b966158ea3

35000

FECHA: 2023-04-29 HORA: 11:09:39

R.F.C.: GED620101652

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 28701726

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

BLVD. FELIPE PESCADOR 800

DURANGO

DURANGO, DURANGO, México, C.P. 34000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.1270	LTR Litros	PL3940/EXP/ES/2015-9549830	15101514	32025 Plus	\$16.442756	\$692.69	\$0.00

Factura s/nota(s): 954983-0

Sello Digital del Emisor:

YoKl2+wwDL3LoKk68DSLhCRNgvZ+3m28M58I7yHofYiZqGIE4I5mwRSTpil0nUWkxu0Zp8EwC9gTk0IHm29Ezle9TL3QMmEEUpMmw1BI4Deez3n63Ud8ecpBH3e/kfITj3+XvU
a1p1LKdiovI0ECkqp248eM5Jsw/TMQfvVmGCvFGNgsaCeK0yQocIDiH8Y/LxNaf6UipOAZ+y054cJp+A33kIBwkeOpUPSRM2WPTHou6APEjjqXXnaNt6vhehqupRKB2khNXV5ob
VdqW5TYg1VRY+7m9V9GI2hul45EPdJxl60P+uXmkvqor1OSiR82ih6vEwvXU1E/18NCLvf+Q==

Sello del SAT:

Oj+zNjogC8z8ELjndEtZfnH19fZkfBCMqtej13Dx+gn6Uai6H2G6Kqo5V8HvuWRKlpbcU7FB7bY7PJ9r2HMGHPowlw5+WOz7258R2i66x8GoKFFR1oth3ZAIv3Zor5xS6LqMP7Qn
GlaFDPeWWKeVJ2V9WciHMHqmuY5AL9g9qZjxv27W1VHCpcV30Ja5LxUbbhu5s4uug0wYjvYTVrauGhktwtatFIBai+VAwbUyZyCBGHPm2o2B+a7jCphGuvwfo+kqiLnr8k1Uq
ZZmzNw4RCX9JULfJDX0komTou+dmXpnn6w6aj05UhiTGUGZWYAIMh0qHDIIfCx715w1t3yIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5456837b-8089-4a08-902b-19b966158ea3|2023-04-29T11:09:44|EDI101020E99|YoKl2+wwDL3LoKk68DSLhCRNgvZ+3m28M58I7yHofYiZqGIE4I5mwRSTpil0nUWkxu0Zp
8EwC9gTk0IHm29Ezle9TL3QMmEEUpMmw1BI4Deez3n63Ud8ecpBH3e/kfITj3+XvUa1p1LKdiovI0ECkqp248eM5Jsw/TMQfvVmGCvFGNgsaCeK0yQocIDiH8Y/LxNaf6UipOAZ
+y054cJp+A33kIBwkeOpUPSRM2WPTHou6APEjjqXXnaNt6vhehqupRKB2khNXV5obVdqW5TYg1VRY+7m9V9GI2hul45EPdJxl60P+uXmkvqor1OSiR82ih6vEwvXU1E/18NCLvf+
Q==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9775)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$692.69

I.V.A. 16.00% \$107.31

TOTAL \$800.00



HACIENDA



12

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
CMU020307JG3	COMBUSTIBLES MURPA	GED620101652	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5456837B-8089-4A08-902B-19B966158EA3	2023-04-29T11:09:39	2023-04-29T11:09:44	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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
SSV9312016DA	SUPER SERVICIO VIVA VILLA	GED620101652	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB9AAAF8-4970-4930-94F8-AC0E304157EE	2023-04-27T14:27:02	2023-04-27T14:27:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir