

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	------	---------	--------	--------

Póliza de Diario número 38 correspondiente al 30/Sep/2022
ANGELDE JESU RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A JUAREZ 21 DE SEPT - DIR DE POLICIA

50113-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. ANGELDE JESU RAMIREZ ..				600.00	
50113-73750	Viáticos en el país ANGELDE JESU RAMIREZ ..	21/09/2022	604	600.00		
11200-00000	Derechos a Recibir Efectivo o.. ANGELDE JESU RAMIREZ ..					600.00
11230-20002	Angel de Jesus Ramirez Garcia ANGELDE JESU RAMIREZ ..	21/09/2022	604	600.00		
82413-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. ANGELDE JESU RAMIREZ ..				600.00	600.00
82413-73750	Viáticos en el país ANGELDE JESU RAMIREZ ..	21/09/2022	604	600.00		
82413-73750	Viáticos en el país ANGELDE JESU RAMIREZ ..	21/09/2022	604	600.00		
82213-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. ANGELDE JESU RAMIREZ ..					600.00
82213-73750	Viáticos en el país ANGELDE JESU RAMIREZ ..	21/09/2022	604	600.00		
82513-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. ANGELDE JESU RAMIREZ ..				600.00	600.00
82513-73750	Viáticos en el país ANGELDE JESU RAMIREZ ..	21/09/2022	604	600.00		
82513-73750	Viáticos en el país ANGELDE JESU RAMIREZ ..	21/09/2022	604	600.00		
82613-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. ANGELDE JESU RAMIREZ ..				600.00	
82613-73750	Viáticos en el país ANGELDE JESU RAMIREZ ..	21/09/2022	604	600.00		

Total CFD/CFDI:
Total Comp Ext:

Total CFD/CFDI: 0

ANGELDE JESU RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A JUAREZ 21 DE SEPT - DIR DE POLIC.. 2,400.00 2,400.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

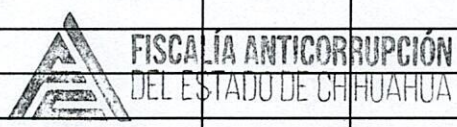
Póliza

Diario # 38
30/Sep/2022

000048

VIÁTICO N°		DESTINO	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Angel de Jesus Ramirez Garcia		
NÚMERO DE EMPLEADO	1036153		
PERIODO DE LA COMISIÓN	21/09/2022		
PUESTO	Suboficial		
DEPÓSITO A COMPROBAR (\$)	\$ 600 ⁰⁰		

COMPROBACIÓN						
FECHA	N° Factura	CONCEPTO (ALIMENTOS, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE)	RAZON SOCIAL DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
21/09/2022	2175	Alimentos	Comptdo Percepcion	\$451.23	\$36.1	\$487
21/09/22	387441943	Alimentos	Calma Comercio oxxo	\$40.90		\$40.90
21/09/22	5944567	Alimentos	Abroceros Distribucion	\$61.13	\$1.37	\$62.50
21/09/22	337735719	Alimentos	Calma Comercio oxxo	\$9.92	\$0.08	\$10



FECHA EN LA QUE COMPRUEBA	27/09/2022	TOTAL EN FACTURAS	\$ \$600.4
		DEVOLUCIÓN	\$.


 Nombre y Firma del Comisionado
 Elaboró


 Lcda. Ana Jazmin Salayandia Méndez
 Revisó



Oficio No. FGE-7C.6.5/2/1/195/2022

No. de solicitud. - 50/2022

Chihuahua, Chih., a 20 de septiembre de 2022

Asunto: Viáticos.

""2022, año del centenario de la llegada de la comunidad Menonita a Chihuahua""

C.P. HERIBERTO GONZALEZ PRIETO.
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
PRESENTE. -

Por este conducto, me permito solicitar **viáticos** al personal, que a continuación se enlista:

EMPLEADO(A)	NUMERO EMPLEADO	PUESTO
Jesús Adrián Díaz Navarrete	978237	Oficial de la AEI
Ángel de Jesús Ramírez García	1036153	Sub Oficial de la AEI

Para realizar diversas diligencias con motivo de sus funciones en **Cd. Juárez, Chihuahua el día 21 de septiembre del presente año con relación a las carpetas de investigación NUC: 819-2022-000013**. Para dicha comisión los oficiales se trasladarán en el vehículo Chevrolet Cavalier color gris modelo 2022 matricula EMB-453-A.

Sin más por el momento, quedo de usted. agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar al presente, así como su intervención para la autorización de lo anteriormente solicitado.

ATENTAMENTE.



INSPECTOR LIC. EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCONADSCRITOS A LA FISCALIA
DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIONES COMISIONADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION DE ESTADO DE CHIHUAHUA.

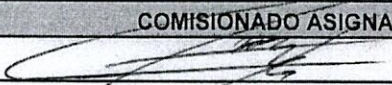
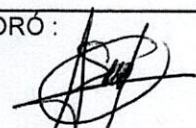
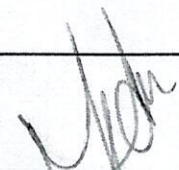
c.c.p Mtro. Guillermo Arturo Zuany Portillo Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación
c.c.p. Maestra Myrian Rodríguez Andujo jefe de Departamento de Recursos Materiales de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

CTA. 50113-73750
OBJETO GTO. 37501
F.F. 1521049
C.C. 1601001
PROGRAMA 2E198C4
COMPONENTE 00101

Lph. \$600.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
20 SEP 2022
RECURSOS HUMANOS

firm. 19:00hrs.

			FORMATO SOLICITUD GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS		Número: 50	
FECHA			UNIDAD RESPONSABLE			
20	SEPTIEMBRE	2022	Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua			
DATOS DEL COMISIONADO DESIGNADO						
NOMBRES Y APELLIDOS			DOCUMENTO IDENTIDAD	IFE	CED.	OTRO
ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA			No:			
CARGO: SUB OFICIAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN			CELULAR:	N° EMPLEADO		
CENTRO DE COSTO:			CORREO ELECTRONICO:			
MOTIVO DE LA SOLICITUD						
Realizar Diversas Diligencias en Cd. Juárez Chihuahua						
ACTIVIDAD DE PLAN DE TRABAJO						
Realizar Diversas Diligencias en Cd. Juárez Chihuahua						
FECHA SALIDA		21/09/2022		FECHA REGRESO		21/09/2022
SOLICITUD DE PASAJES						
RUTA	SALIDA		AEREO	TERRESTRE	EN VEHICULO	
					MARCA:	
	REGRESO		AEREO	TERRESTRE	MODELO:	
				PLACAS:		
VALOR PRESUPUESTADO			VALOR REAL			
Boletines Aéreos			\$		\$	
Boletines Terrestres			\$		\$	
Taxis			\$		\$	
Peajes			\$		\$	
Hospedaje			\$		\$	
Alimentación		X	\$600		\$	
Gasolina			\$		\$	
Viaticos Admin.			\$		\$	
Otros (cual?) ARPEL			\$		\$	
TOTAL SOLICITADO			\$600	TOTAL SOLICITADO		\$ 0
COMISIONADO ASIGNADO						
 ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA						
NOTA: El comisionado asignado se compromete a entregar los comprobantes y soportes "con la información de impuestos dentro o fuera del país", que reflejarán el gasto ante la División de Contabilidad en un plazo de 5 días a partir de su conclusión de la comisión, de lo contrario le serán descontados a través de nómina.						
OBSERVACIONES:						
ELABORÓ:		REVISÓ:		APROBO:		
 LIC. ANA JAZMÍN SALAYANDIA MENDEZ		 C.P. KARLA MARÍA MEDINA CHÁVEZ		 C.P. JOSÉ HERIBERTO GONZÁLEZ PRIETO		

VIÁTICO N°		DESTINO	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Ayer de Jesus Ramirez Garcia		
NÚMERO DE EMPLEADO	1036153		
PERIODO DE LA COMISIÓN	21/09/2022		
PUESTO	Suboficial		
DEPÓSITO A COMPROBAR (\$)	\$ 600 ⁰⁰		

[illegible]

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre y Firma del Comisionado
Elaboró


Lcda. Ana Jazmin Salayandia Méndez
Revisó

CORRALITO RENACIMIENTO

RFC: CRE190327DH4

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210 Col.CAMPESTRE CP.32460, JUAREZ, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 32460

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: FAE201227JG3

Domicilio: ,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C676B5BA-EFE5-A745-BBCA-7A028E40C848

Número de comprobante: 2175

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-09-21T14:51:22

Fecha de certificación del CFDI: 2022-09-22T15:56:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,353.70	1,353.70

Subtotal 1,353.70

Descuento

IVA (8) % 108.30

Total 1,462.00

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500073265

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C676B5BA-EFE5-A745-BBCA-7A028E40C848|2022-09-22T15:56:30|SCD110105654|Cd6H9vf2SNp7qdnWGk3nXC85qIR4CoM3J6k3UA7Y M3kb6jLceXczYN9kRv66FTQBQBQivVbXBU3bqj5QoR0fB+gJQjcmYv bveXNIFY6Va5c5OyUmXvRYtn2vsuoQ+HZGXp0AavIJhpv5YPkjmNJSXrDqzs690E3jcf9IXNecSOEPb1zPJACMuxsmgAsY0BsEaYGOEzXQSWIYtLR7rfJs33IJ76PVyfrYpZ8ZBQWw+XTNDp5JUs1H/DfHfRQhQnTIDRkml56qNjPFivNP7zRNrQJui3j1VOK1SO7wHmMq5yegPGOzc1gRmdv7u25FJwGwcAe7c90/m5TdjFw==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor:

Cd6H9vf2SNp7qdnWGk3nXC85qIR4CoM3J6k3UA7Y M3kb6jLceXczYN9kRv66FTQBQBQivVbXBU3bqj5QoR0fB+gJQjcmYv bveXNIFY6Va5c5OyUmXvRYp0AavIJhpv5YPkjmNJSXrDqzs690E3jcf9IXNecSOEPb1zPJACMuxsmgAsY0BsEaYGOEzXQSWIYtLR7rfJs33IJ76PVyfrYpZ8ZBQWw+XTNDp5JUs1H/DfHfRQhQnTIDRkml56qNjPFivNP7zRNrQJui3j1VOK1SO7wHmMq5yegPGOzc1gRmdv7u25FJwGwcAe7c90/m5TdjFw==

Sello digital del SAT:

IeMdGFPz5KwccTOHBXU3NGf+hOnJEWuv4GKgvcmgypN+2aBdmx1n/EC8mGcLBD/foSQNB18GSIVVeUblNTxWExTL37W7NGLn0v u/OuYK6f/LELIHTobpQ/ssT/13nT9JcC+JsiB3b8m0z5dxUrbFALFbfXGKNJbH3la6mhL2NK5ZLmGewHltVivqs5iWSQWLpg8f62E4wH4H5qjU5Bo5z2u/kvF7/hgkSH1xFcmDSejlyYOH9pSAGA+TLdYDmOB2bKp9sqZhuR1EIE1luhcrzEXlOrVck4QilLolLaxanihNHCWSEKCYKyqhmcHd5w==





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:31137

Factura: 387447943

Régimen Fiscal Receptor:

601

Domicilio Fiscal Receptor:

31000

Folio Fiscal:

3a8cd154-d91c-4cce-8872-d55c55e4f798

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-09-22T11:43:46

Fecha de certificación: 2022-09-22T12:43:46

Facturado a: FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: SEGUNDA N. 1202

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

RFC: FAE201227JG3

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	LECHE ZARAGOZA 1,892 LT BOTE	40.90	0.00	02	40.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

40.90

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

40.90



Sello digital del CFDI

VloxawvNLWOUtvFBL+EdRrk9o7lyNXwTcqlf1262H3X85BEKIXOB4QqjrrfU8O9W5TeOI1nPX0L6nq8fjPDUiA6OI5pEtkJFHPL6wFo94p2k79EslBm2HRowSIQydEmC7ON2QCRGajmHISB00M0WTu51Cy0DgWzVsWEMpENrNjTma7vGPIjasRgRoH7ck87hLx3/mNhd94eZwSGpuFwj16IDoiy3Od4oGprVK9XM02IULgpmY+IRIBglnVkrV4K+jUG1OCFBhTZx6fXf77tFtAmSKp8hI5SqZdQHcngb186+D2OA/PRhQ3rPlvkyJPecqm0QxDhsnvpvWnzaqYHdxA==

Sello digital del SAT

cEPNphXoNfcEiBO2yap1AIM9Z/zPjoL9LhuaCZbiY1267w+qQ2u87BJiAW7WCH2rarEyRzhxcKzTR6jjiWmpTtl8srpUzET0VSSSIK1wuAKAZemzr6DbG2aHBb801YITxEz0qi/29AJfG/vjuXPDlyOAF/16S7P0WJGczvdlbfa0iqmc+/7UJ3UwPKHlaK0LGSao2h2nAGlulEDn+Rb4loZFTBHvXrXMYU0F6ttqdw1krkmUkgy6eiLKXQTY/zZoTY+IRGpdjy4q54q+8jg2dxMiNvo93nNEgygypFeBFHdm8K6htGNPKKKhqHgBAw0ldJansf2VGz5pVlr4hTg==

Cadena Original

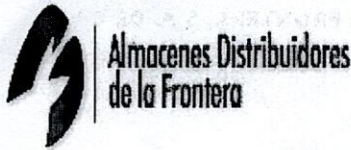
||1.1|3a8cd154-d91c-4cce-8872-d55c55e4f798|2022-09-

22T12:43:46|SNF171020F3A|VloxawvNLWOUtvFBL+EdRrk9o7lyNXwTcqlf1262H3X85BEKIXOB4QqjrrfU8O9W5TeOI1nPX0L6nq8fjPDUiA6OI5pEtkJFHPL6wFo94p2k79EslBm2HRowSIQydEmC7ON2QCRGajmHISB00M0WTu51Cy0DgWzVsWEMpENrNjTma7vGPIjasRgRoH7ck87hLx3/mNhd94eZwSGpuFwj16IDoiy3Od4oGprVK9XM02IULgpmY+IRIBglnVkrV4K+jUG1OCFBhTZx6fXf77tFtAmSKp8hI5SqZdQHcngb186+D2OA/PRhQ3rPlvkyJPecqm0QxDhsnvpvWnzaqYHdxA=|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

21/09/2022

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: BE343178-B5B1-484F-8653-903CB1BE9A52

Tipo de Comprobante: INGRESO

Cliente:

FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: FAE201227JG3

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Factura Sucursales

FACTURA

\$944567

FECHA EXPEDICION

9/22/2022 10:23:31AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
502023C	1.00	PIEZA	16.00	[6998] AGUA PURIFICADA CIEL 1.0 - LT	16.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.000000, Base: 16.000000, Importe: 0.000000					
502023C	1.00	PIEZA	16.00	[6996] AGUA PURIFICADA CIEL 1.0 - LT	16.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.000000, Base: 16.000000, Importe: 0.000000					
502023C	1.00	PIEZA	17.13	[6865] REFRESCO COLA PEPSI COLA 1.0 - LT	17.13
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.080000, Base: 17.130000, Importe: 1.370400					
501819C	1.00	PIEZA	12.00	[6865] GALLETAS MATRAQUILLAS NUEZ CUETARA 145.0 - GRS	12.00
ClavePS: 50181905ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.000000, Base: 12.000000, Importe: 0.000000					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 61.13
IVA0.00%: 0.00
IVA8.00%: 1.37

(SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total: 62.50

**Sello Digital CFDI**

F2C6qlhU1ReRvvZ2Xos9wXvDrvmfZHMdIV4Nxdv6duL1561Cr66Qyoi+c7IHM/zqvbtmAA82jgflIB6wxc/tfbyjOmmvbH2qImMIGdFsGLmeIAGd83d50
hV2eb34w9sQ8IMXZrdp2vmOdJV7tVz8LPTJB/pVtJyb2RuOZnnGigpQmTU7P7ZrLx/BvYNoNPJYrWG98rgcKIsIVXv/GUZ4aadR/bbkQ2ZTyAc/rvQ1Ylgs
8huwNnM8qXeoNyoqilfWmjgEeUov5jTKK01gAD4QgnEsho9xqtdVd2StOttY+mzqaUXna4SqKg1jBVx2krmfJGSodRHS1xIjhA==

Sello del SAT:

C0yeAnMdas5PNuvGmi8z1Wh78XloangzwuGuSDR9Sw/3XAYE8MEqlktHpiUI0ly/k5PbAvKrKcW78euvDlleKhpnt/dnZ229HoJFs2Fv1PD1qywh5qyInGQkfV
luUfnafY4MsZXA6GL3Jq4h0jIPTYNusV/fAdOorm0eldVwQC8XwXDENTih8ubaqprY8zEsLgyRhsHMK4MxHY8cVUHRkFwomeAwwio6/lnxxaFIZj/CyO
YGTE3CB59ymwEdxnz2VW7qs8mVx1fKK+zgkqvp68nGoa4R2jrKItA8EPpsXlAaKn7DtUb++108rrs6j3fHq7xNI81xbY3xDM82T8A==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificación: 2022-09-22T12:31:35

Cadena Original del Complemento:

.1|BE343178-B5B1-484F-8653-903CB1BE9A52|2022-09-22T12:31:35|SCD110105654|F2C6qlhU1ReRvvZ2Xos9wXvDrvmfZHMdIV4Nxdv6duL1561Cr66Qyoi+c7IHM/zqvbtmAA82jgflIB6wxc/tfbyjOmmvbH2qImMIGdFsGLmeIAGd83d50hV2eb34w9sQ8IMXZrdp2vmOdJV7tVz8LPTJB/pVtJyb2RuOZnnGigpQmTU7P7ZrLx/BvYNoNPJYrWG98rgcKIsIVXv/GUZ4aadR/bbkQ2ZTyAc/rvQ1Ylgs8huwNnM8qXeoNyoqilfWmjgEeUov5jTKK01gAD4QgnEsho9xqtdVd2StOttY+mzqaUXna4SqKg1jBVx2krmfJGSodRHS1xIjhA==|00001000000502000436|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:31375

Factura: 387736719

Régimen Fiscal Receptor:

601

Domicilio Fiscal Receptor:

31000

Folio Fiscal:

0377c71c-010c-429d-b9d8-82c06f9162b7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-09-27T09:43:13

Fecha de certificación: 2022-09-27T10:43:13

Facturado a: FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: SEGUNDA N. 1202

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: FAE201227JG3

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR COMBINADO 72GR	13.89	1.11	02	13.89
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML MANGO	15.90	0.00	02	15.90
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	21.00	0.00	02	21.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

50.79

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.11

TOTAL MXN

51.90



Sello digital del CFDI

FT0xRT769e+ahvwEck3WqOPNiH2asF4IGd7QenZGIVpRaFoQJFzf4VF21b22W1gAzF0UTvIT2wqgNJ4NG
AceXFpu4T6D2DmqA1jOxtp6RxXwluwtkS5yvekeLyRjAHcJlu52WX9vrVU+i+QXDkc9VOWbPyVBDjcfvGjYtm
gcVaQ/poefGUEt4Cw16raGIFzBQxgiGPH5qpSC5rAzu/pAijLFqdHXWVvLexF0TqR5rSjFliEktuPwrXg3Qjbqa
pUAzQDmQ/JU07XKKOVwfgM2gunAUHDigftJqP5pgMf1Wp7ivfmKQZuil1HhgLB4LLsHfUM5pmTyLWgNUH6
sD2Gg==

Sello digital del SAT

F+VKY7oBYuZIBERAYu0qRM5X/qFHLgj2UH7asYc+9FSsCmopDE1JGY1kP5chloDhBpDLYiZmr2hlEzm+aK
RVecd0wG32lueBw9nILGv1uBQ1zsDGLhSQp78I0fl6jwfp+NFLI9FAt9albyQKh+s71YlkZ5xmwoIFxikhtBzUi
REmp3vDQkOC2NwEtFLcC8XCIEiokkP9W0nL2GpMsK0yf5OhQdH6tcDUcu8PKFyYlrv6wzXLEO2nLEpBo4
egKvwQVV0v+/6f9K7Gx4aRu5KqokjwAm2Vg5lI8w+gVN+xun3PqY/PKDCZmh9t/6ijJMKcjb3znnLGeNaXMDf
C+FWQA==

Cadena Original

||1.1|0377c71c-010c-429d-b9d8-82c06f9162b7|2022-09-

27T10:43:13|SNF171020F3A|FT0xRT769e+ahvwEck3WqOPNiH2asF4IGd7QenZGIVpRaFoQJFzf4VF21b22

W1gAzF0UTvIT2wqgNJ4NGAceXFpu4T6D2DmqA1jOxtp6RxXwluwtkS5yvekeLyRjAHcJlu52WX9vrVU+i+Q
XDkc9VOWbPyVBDjcfvGjYtmgcVaQ/poefGUEt4Cw16raGIFzBQxgiGPH5qpSC5rAzu/pAijLFqdHXWVvLexF0
TqR5rSjFliEktuPwrXg3QjbqaUAzQDmQ/JU07XKKOVwfgM2gunAUHDigftJqP5pgMf1Wp7ivfmKQZuil1HhgL
B4LLsHfUM5pmTyLWgNUH6sD2Gg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

21/09/2022

\$ 10.00



Usr: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00048 Del 27/09/2022

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2022 11:49 a. m.
Página 1

Concepto: GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS 50 A CD JUAREZ 21 DE SEP 2022 - POLICIA DE INV, Folio
Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 49

Beneficiario: Angel de Jesus Ramirez Garcia

Folio / Cheque :
0013541045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.00		GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0002	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.90		GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0003	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0004	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.60		GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0005	8220-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.00	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0006	8220-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.90	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0007	8220-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0008	8220-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.60	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0009	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.00		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 273, Factura: 2175
0010	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.90		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 274, Factura: 387447943
0011	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 275, Factura: S944567
0012	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.60		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 276, Factura: 387736719
0013	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.00	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 273, Factura: 2175
0014	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.90	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 274, Factura: 387447943
0015	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 275, Factura: S944567
0016	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.60	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 276, Factura: 387736719
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$87.00		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 273, Factura: 2175
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$62.50		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 275, Factura: S944567
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$9.60		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 276, Factura: 387736719
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$40.90		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 274, Factura: 387447943
0021	2112-1-000113	Cadena Comercial Oxxo SA de CV		\$9.60	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 276, Factura: 387736719
0022	2112-1-000186	Corralito Renacimiento		\$87.00	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 273, Factura: 2175
0023	2112-1-000187	Almacenes Distribuidores de la		\$62.50	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 275, Factura: S944567
0024	2112-1-000113	Cadena Comercial Oxxo SA de CV		\$40.90	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 274, Factura: 387447943
0025	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.00		GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0026	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.90		GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0027	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0028	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.60		GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0029	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.00	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0030	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.90	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0031	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0032	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.60	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0033	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.00		GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS 50 A CD JUAREZ 21 DE SEP 2022 - POLICIA DE INV, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 49
0034	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.90		GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS 50 A CD JUAREZ 21 DE SEP 2022 - POLICIA DE INV, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 49



Usr: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00064 Del 27/09/2022

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2022 03:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS 50 A CD JUAREZ 21 DE SEP 2022 - POLICIA DE INV, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 48

Beneficiario: Angel de Jesus Ramirez Garcia

Folio / Cheque :
0028038051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0002	8220-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia
0003	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 333, Factura: 2175
0004	8240-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 333, Factura: 2175
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$400.00		GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 333, Factura: 2175
0006	2112-1-000186	Corralito Renacimiento		\$400.00	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 333, Factura: 2175
0007	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0008	8250-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia
0009	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS 50 A CD JUAREZ 21 DE SEP 2022 - POLICIA DE INV, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 48
0010	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS 50 A CD JUAREZ 21 DE SEP 2022 - POLICIA DE INV, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 48
0011	2112-1-000186	Corralito Renacimiento	\$400.00		GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS 50 A CD JUAREZ 21 DE SEP 2022 - POLICIA DE INV, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 48
0012	1123-2-01-002	Angel de Jesus Ramirez Garcia		\$400.00	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS 50 A CD JUAREZ 21 DE SEP 2022 - POLICIA DE INV, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 48
Sumas iguales =>			2,400.00	2,400.00	