

Dirección:
Reg. Fed.: FAE201227JG3

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 56 correspondiente al 30/Sep/2022 JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A MEXICO DE 7 DE SEPT-DIR POLICIA						
50113-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. JONATHAN TORRES MEDI..				12,588.00	
50113-73750	Viáticos en el país JONATHAN TORRES MEDI..	07/09/2022	604	12,588.00		
11200-00000	Derechos a Recibir Efectivo o.. JONATHAN TORRES MEDI..					12,588.00
11230-20012	Jonathan Torres Medina JONATHAN TORRES MEDI..	07/09/2022	604	12,588.00		
82413-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. JONATHAN TORRES MEDI..				12,588.00	12,588.00
82413-73750	Viáticos en el país JONATHAN TORRES MEDI..	07/09/2022	604	12,588.00		
82413-73750	Viáticos en el país JONATHAN TORRES MEDI..	07/09/2022	604	12,588.00		
82213-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. JONATHAN TORRES MEDI..					12,588.00
82213-73750	Viáticos en el país JONATHAN TORRES MEDI..	07/09/2022	604	12,588.00		
82513-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. JONATHAN TORRES MEDI..				12,588.00	12,588.00
82513-73750	Viáticos en el país JONATHAN TORRES MEDI..	07/09/2022	604	12,588.00		
82513-73750	Viáticos en el país JONATHAN TORRES MEDI..	07/09/2022	604	12,588.00		
82613-70000	Servicios de Traslado y Viatic.. JONATHAN TORRES MEDI..				12,588.00	
82613-73750	Viáticos en el país JONATHAN TORRES MEDI..	07/09/2022	604	12,588.00		

Total CFD/CFDI:
Total Comp Ext:

Total CFD/CFDI: 0

JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A MEXICO DE 7 DE SEPT-DIR POLICIA 50,352.00 50,352.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 56
30/Sep/2022

Lcda. Ana Jazmin Salayandía Méndez
Revisó



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLÍNEAS DE MEXICO, RFC AME80912188
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000507442105
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399001704269
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/09/2022 09:53:10
FOLIO FISCAL: JCA9845C-EIE-1-5596-AC83-8480230058E
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/09/2022 09:52:16
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
FISCALIA ANTICORUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FAE201227JG3
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 86516150
PNR: BCWXYC
PASAJERO: TORRES MEDINA/JONATHAN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Otros	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,656.93	02	16 %	744.97	0.00	4,656.93
2-78111500	YR	E48	1.00	15.00	01			0.00	15.00
3-78111500	TUA	E48	1.00	608.00	01			0.00	608.00

Esta Factura hace referencia a:

1399001704269

Observaciones:

- RUTA MEX-CUU - FECHA DE VUELO 2022-09-07 - BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: seis mil veinticuatro pesos 03/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,279.03
IVA 16%	744.97
TOTAL	6,024.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos	15.00	TUA	608.00
YR	15.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1BBDV7PtaOM2hZp2m0bPITTAu354NE2FdxW8HayP6b30KqgMRIGuQ35w1P9ABOX7d6m0DgF68F7omT
194aThvH10L1N2mVbBLemLzn05n8yU1+e6Z1n6mNP48maTYBqU6NG2WVPW0M1F2u0KBWUUPUahzP44x056/
mK+H+AMJ6G0C3YSCYEznZF7Vjg4YF3QKOTm0b0kzJF3EH7gTKF+nJ02mJGZb+1bCNo0Lmwa1g54+5SPRCZv/
tUzmlNFUdEz7T6T8VAB01gJm0z2v0vvgY0hA1UHSw=

SELLO DEL SAT

PBpBAP2aYMTf7gK3n0dALG0G0wv7ZuE4kZ8qPUXf2ayGFDaBkmgTeE'sw0GM0h0u0SLYmCHv0g06GA
6FNQ0d02mH5Sm0V8MMAx0F1+ngwpa7F6E0qpm12mT5Bv0ch0u0TeZFSu0aepJFq0LaN1QcdP2v0r0A40/
0b0m0u0C0G0Y00h0g0p0F+0X0a7P0H080g0R7091J0Z0v005U0S0Z0AC0V0KJ0ET0R0y0M0xN47ab+anv0CB8+0/
0LAV07m0PNL0ch0K0F3kaFVf0gV0H0M0m0d0p0a0J0eU0h0Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1112CA9845C-EIE-1-5596-AC83-8480230058E12022-09-
11T095310yABDV7PtaOM2hZp2m0bPITTAu354NE2FdxW8HayP6b30KqgMRIGuQ35w1P9ABOX7d6m0DgF68F7omT04aThvH10L1N2mVb/
BLemLzn05n8yU1+e6Z1n6mNP48maTYBqU6NG2WVPW0M1F2u0KBWUUPUahzP44x056mK+H+AMJ6G0C3YSCYEznZF7Vjg4YF3QKOTm0b0kzJF/
3EH7gTKF+nJ02mJGZb+1bCNo0Lmwa1g54+5SPRCZv/tUzmlNFUdEz7T6T8VAB01gJm0z2v0vvgY0hA1UHSw=00001000000504204441

Expedido por/
Issued byExpedido por/
Issued byNOMBRE / NAME
TORRES MEDINA/JONATHANVUELO / FLIGHT
AM 144FECHA / DATE
07SEPNOMBRE / NAME
TORRES MEDINA/JONA
FQTV:DE FROM
MEXICO CITYOPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICOCLASE
WDE FROM CONTROL 052
MEXICO CITYA TO
CHIHUAHUA

ZONA / ZONE 5

A TO
CHIHUAHUATERMINAL - 2
ASIENTOVUELO / FLIGHT CLASE / FECHA / DATE
AM 144 W 07SEPSALA / GATE HORA / TIME
- GATE 17:00 052SALA GATE HORA / TIME ASIENTO
- GATE 17:00 052
ZONA 5 9D

ETICKET

1399001704269 4

Aerolíneas de México, S.A. de C.V. RFC AME80912188





Fecha de Emisión

2022-09-11T09:20:54

Fecha de Certificación

2022-09-11T10:20:56

CSD del Emisor

00001000000511254118

CSD del SAT

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **D 532**Folio Fiscal: **816D7F8A-8EDB-47A7-B76F-7AD1D9C84B70**

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 31240

Datos del Emisor

VIAJATRAVEL

VIA060608881

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FAE201227JG3

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
4	30121502 - Agencias de via	1	E48 - Unidad de servicio	Unidad de Servicio	VUELO AEROMEXICO MEXICO CHIHUAHUA TORRES MEDINA JONATHAN	\$ 232.76	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$37.2416 00	\$ 232.76
Subtotal										\$ 232.76	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$37.24	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 270.00	
Total con letra: Doscientos setenta pesos 00/100 MXN											
Forma de Pago		99-Por definir			Moneda		MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago		PPD-Pago en parcialidades o diferido			Tipo de Cambio						



Cadena Original del Timbre

||1.1|816D7F8A-8EDB-47A7-B76F-7AD1D9C84B70|2022-09-11T10:20:56|MAS0810247C0|NZI9zPJ53DnZi6Mf175Uoc2GN4RCx2OTJvYrYNI+3Pn+1ohQ0+dtuyAhOfJVKIbE0OdXXcC0YZx5A/m3oA+XwwYG6JWO/d9cU1MTYXwHq3Xfj9qGqnlhJIDb17Er7pc/+UDkiiCfz8k/twQyLPdJswQPvu8pusLzBAAENWBHqL94bzWulMYjIEHpOPrf8xW2BznWAotpprNtuOM2ECR2hIO4VJ7ELgtMLCZjkZJnIDU8+ZPnnfT56l1q4M7xE4NG1HgDNBHRVto6QFcWyJPT2jBqD8mZ3USMEG6R4LzxmACKl6ROsNnj+4FMLLGAItXKH1Y6UncUYxlhBjG+C0QA==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

NZI9zPJ53DnZi6Mf175Uoc2GN4RCx2OTJvYrYNI+3Pn+1ohQ0+dtuyAhOfJVKIbE0OdXXcC0YZx5A/m3oA+XwwYG6JWO/d9cU1MTYXwHq3Xfj9qGqnlhJIDb17Er7pc/+UDkiiCfz8k/twQyLPdJswQPvu8pusLzBAAENWBHqL94bzWulMYjIEHpOPrf8xW2BznWAotpprNtuOM2ECR2hIO4VJ7ELgtMLCZjkZJnIDU8+ZPnnfT56l1q4M7xE4NG1HgDNBHRVto6QFcWyJPT2jBqD8mZ3USMEG6R4LzxmACKl6ROsNnj+4FMLLGAItXKH1Y6UncUYxlhBjG+C0QA==

Sello Digital del SAT

n271/7wh8IV5m4pTAhhUr954Qnxw0z5mWxrz8P3Lmgc4UizE+Speaj/00b/cKJgx9kTpEf2/TATEOEJ3a6/7vbC+owUsGOhgBwP839cdBe/FWSK9bUyAbcV1M1hFaZboB8+N6vb+hdMOWcl91Yq88fc0EYr14Kp7KOa6TEKphcb3SAyd5lRC299fmLDUDHwQ+PWxKhmlVZeXazStMI6+5JibQ58XHDV8+At7A6ldrmuE2kEPbDbGqbyCFc+FNHCl8jYLnY8Dxa5XvroV4RklTsXU3HHGxziFUympHuDnmqZDi9fLDu6khMwYnnw5KGals4WY2XA4fJKNnLgJxqRA==

MexVax.com "Los Expertos en Hoteles de Mexico"

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AERONAVES DE MEXICO, RFC AME8091218
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000507442105
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06/00

SERIE Y FOLIO: F-1399001704270
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/09/2022 09:53:27
FOLIO FISCAL: 0E37C50-8691-4345-B006-FE3C36326219
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/09/2022 09:53:25
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FAE201222JG3
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: 003 - Gastos en general
Dominio Fiscal: 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
IATA: 86516150
PNR: XQOHRX
PASAJERO: RAMOS PEREZ/AARON ARNOLDO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Obatemp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	TRANSPORTE AEREA	E48	1.00	4,656.03	02	16 %	744.97	0.00	4,656.03
2-78111500	YR	E48	1.00	15.00	01			0.00	15.00
3-78111500	TUA	E48	1.00	608.00	01			0.00	608.00

Esta Factura hace referencia a:

1399001704270

Observaciones:

- RUTA: MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2022-09-07 - BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: seis mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,279.03
IVA 16%	744.97
TOTAL	6,024.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos	15.00	TUA	608.00
YR	15.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A1NpFhP1dvn7dAgpGZCPYKq3d7T0pf*WHG7Z2Z1XVGSAYv9Z3SethPLRTU8Lq42qoTE2MwYm7HwO6Lxh
Uqx18ZD1LqHhEgveXJ8A7Yod.M51uVOS885X3.O0awEWDHr6rj.M2ysvntUQ2uaNEDWwSJP3Jy3dZL.Y53w1
cOU2MwWOPOR5XMPVENGNwQgghyJ7zvKpTbB8SgtnKEXJSH7ze029Y+FRDC1477oz+ZDQhHqXCHG2ehmR8caZab
Pewe2w8FyP5Vp6hdy1Gc5NBanckqR+R34y1K5V5S3DvcCremw=

SELLO DEL SAT

Vn0LwqAsAnCZyXZLA9v8rUe9CGHrGABxXmU8Z2IAQ9C6CIEVh3pD47B7R4QZ+g0LwG0eA8XZvVh+0R7UyP4GT
pKKB0SwCpHAMaHvov8vU8EzavRvnuJw1L3pG4AbnV8UPZ7q7z3DvCMPKZVhXUPYzC4H4FbbytkmZbo1Gz
UrbNtL8ME1YKXUUA4AqAZaY00C1K68ZWS0J7CIGvAZzeHGV0T8qGvuhkTyedEnVwZarmm+UQA008pduUfCE
DANu8qU56N4LYg24gV0UUEGmFURKCTvuhvWQygn=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1:10E337C50-8691-4345-B006-FE3C36326219/2022-09-
11T09:53:27A1NpFhP1dvn7dAgpGZCPYKq3d7T0pf*WHG7Z2Z1XVGSAYv9Z3SethPLRTU8Lq42qoTE2MwYm7HwO6LxhUqx18ZD1LqHhEgveXJ8A7Yod.M51uVOS885X3.O0awEWDHr6rj.M2ysvntUQ2uaNEDWwSJP3Jy3dZL.Y53w1cOU2MwWOPOR5XMPVENGNwQgghyJ7zvKpTbB8SgtnKEXJSH7ze029Y+FRDC1477oz+ZDQhHqXCHG2ehmR8caZabPewe2w8FyP5Vp6hdy1Gc5NBanckqR+R34y1K5V5S3DvcCremw=][00010000000504204441]



EXPEDICION POR: FCM

Expedido por/
Issued byNOMBRE / NAME
RAMOS PEREZ / AARON ARNOLDOVUELO / FLIGHT
AM 144FECHA / DATE
07SEPDE FROM
MEXICO CITYOPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICOCLASE
WA TO
CHIHUAHUAZONA / ZONE
5

TERMINAL - 2

ASIENTO

SALA / GATE HORA / TIME
- GATE 17:00 051

10D

Expedido por/
Issued byNOMBRE / NAME
RAMOS PEREZ / AARON
FQTV:DE FROM CONTROL 051
MEXICO CITYA TO
CHIHUAHUA

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE

AM 144 W 07SEP

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO

- GATE 17:00 10D
ZONA 5

ETICKET

1399001704270 5



**Fecha de Emisión**

2022-09-11T09:21:50

Fecha de Certificación

2022-09-11T10:21:51

CSD del Emisor

00001000000511254118

CSD del SAT

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: D 533****Folio Fiscal: 1DE1AE50-5485-47F9-8B4C-E16AEC5F7E20****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 31240

Datos del Emisor

VIAJATRAVEL

VIA060608881

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FAE201227JG3

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
4	90121502 - Agencias de via	1	E48 - Unidad de servicio	Unidad de Servicio	VUELO AEROMEXICO MEXICO CHIHUAHUA RAMOS PEREZ RAMON ARNOLDO	\$ 232.76	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$37.2416 00	\$ 232.76
Subtotal										\$ 232.76	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$37.24	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 270.00	
Total con letra: Doscientos setenta pesos 00/100 MXN											
Forma de Pago		99-Por definir			Moneda		MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago		PPD-Pago en parcialidades o diferido			Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre

||1.1|1DE1AE50-5485-47F9-8B4C-E16AEC5F7E20|2022-09-11T10:21:51|MAS0810247C0|dO6b7ZaqsNx6ctxXcx
+hD1yC42WtJLTb9hJI91GRWJ73GoMCeEvhud
+nHEmVUXKvPIYFSJ7IHNNFUNftCZc/dWCkn5ovaGPjpCJOuM7J7K2w2G2A1z0mUA82IODxZzPufZdIO9H/K8O92gl
+6RRG4BcqKDNRCpBglJv6vsp51GPbiFgp6DVhM
+GeUcMgedDyQEGOMdwCGglharQQPOK1F2yxdTSfsS24XdhIT010zS8DAkamE9mlj8z/Dh0Lr3yJF9Zd3ibNN6NgSXZXIfd9rZVA5LyO
gBtGMt5sConCS1IN9GTjNTE93Y56Qd4EIJIJrqVQTVfFtnL/uml8O6VWTw==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

dO6b7ZaqsNx6ctxXcx+hD1yC42WtJLTb9hJI91GRWJ73GoMCeEvhud
+nHEmVUXKvPIYFSJ7IHNNFUNftCZc/dWCkn5ovaGPjpCJOuM7J7K2w2G2A1z0mUA82IODxZzPufZdIO9H/K8O92gl
+6RRG4BcqKDNRCpBglJv6vsp51GPbiFgp6DVhM
+GeUcMgedDyQEGOMdwCGglharQQPOK1F2yxdTSfsS24XdhIT010zS8DAkamE9mlj8z/Dh0Lr3yJF9Zd3ibNN6NgSXZXIfd9rZVA5LyO
gBtGMt5sConCS1IN9GTjNTE93Y56Qd4EIJIJrqVQTVfFtnL/uml8O6VWTw==

Sello Digital del SAT

pm51W58Usn7KX4MTsnrrwDBsfmZc2gtFk0KV+DTAHokOgh/g13J30/NksCB6qO3JcLAXk
+cWbPlnJA61wJm2+f4JoJegIKapIda/64ne8Wk3JvIw5iooWDIK1TaOmOSxIOo6bM9xAoD/dUmWlf1zanLGyeS9wx10Lagu
+IKtsA7Tm/MXyD0SBEJ56alqJuCZ6NNNcMaUDBcPhoFgF55oQWHCq7vwr
+pOfk8sfueYy5bGptLD7LGvoF7J1/osrPNspqOHPobb85IkaPX2eZelk3plz7bevTZ5/BhlwHeXJhsSEWgy8o2bqYjYH8tKLkoR8+UhzAp
yFLZnIDJE7w==

MexVax.com "Los Expertos en Hoteles de Mexico"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	ENTRADA	FACT	CODIGO	SERVICIO	BOLETO	TOTAL
FISCALIA CHIHUAHUA	06-sep	VUELO AEROMEXICO MEXICO CHIHUAHUA TORRES MEDINA JONATHAN	07-sep	532	1399001704269-	270.00	6,024.00	6,294.00
FISCALIA CHIHUAHUA	06-sep	VUELO AEROMEXICO MEXICO CHIHUAHUA RAMOS PEREZ RAMON ARNOLDO	07-sep	533	1399001704270-	270.00	6,024.00	6,294.00

\$12,588.00



Usr: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00031 Del 12/09/2022

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2022 11:23 a. m.
Página 1

Concepto: GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: Jonathan Torres Medina

Folio / Cheque :
0045856015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,024.00		GC Jonathan Torres Medina
	-1				
0002	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,024.00		GC Jonathan Torres Medina
	-1				
0003	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GC Jonathan Torres Medina
	-1				
0004	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GC Jonathan Torres Medina
	-1				
0005	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,024.00	GC Jonathan Torres Medina
	-1				
0006	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,024.00	GC Jonathan Torres Medina
	-1				
0007	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GC Jonathan Torres Medina
	-1				
0008	8220-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GC Jonathan Torres Medina
	-1				
0009	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,024.00		GD Jonathan Torres Medina, Folio: 192, Factura: 1399001704269
	-1				
0010	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,024.00		GD Jonathan Torres Medina, Folio: 193, Factura: 1399001704270
	-1				
0011	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GD Jonathan Torres Medina, Folio: 194, Factura: D533
	-1				
0012	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GD Jonathan Torres Medina, Folio: 195, Factura: D532
	-1				
0013	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,024.00	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 192, Factura: 1399001704269
	-1				
0014	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,024.00	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 193, Factura: 1399001704270
	-1				
0015	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 194, Factura: D533
	-1				
0016	8240-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 195, Factura: D532
	-1				
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,024.00		GD Jonathan Torres Medina, Folio: 193, Factura: 1399001704270
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$270.00		GD Jonathan Torres Medina, Folio: 194, Factura: D533
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$270.00		GD Jonathan Torres Medina, Folio: 195, Factura: D532
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,024.00		GD Jonathan Torres Medina, Folio: 192, Factura: 1399001704269
0021	2112-1-000166	Viajatravel		\$6,024.00	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 193, Factura: 1399001704270
0022	2112-1-000166	Viajatravel		\$270.00	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 195, Factura: D532
0023	2112-1-000166	Viajatravel		\$270.00	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 194, Factura: D533
0024	2112-1-000166	Viajatravel		\$6,024.00	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 192, Factura: 1399001704269
0025	8260-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,024.00		GE Jonathan Torres Medina
	-1				
0026	8260-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,024.00		GE Jonathan Torres Medina
	-1				
0027	8260-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GE Jonathan Torres Medina
	-1				
0028	8260-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GE Jonathan Torres Medina
	-1				
0029	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,024.00	GE Jonathan Torres Medina
	-1				
0030	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,024.00	GE Jonathan Torres Medina
	-1				
0031	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GE Jonathan Torres Medina
	-1				
0032	8250-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GE Jonathan Torres Medina
	-1				
0033	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,024.00		GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
	-1				
0034	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,024.00		GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
	-1				
0035	8270-15219-C0101-601001-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
	-1				



Usr: LAURA COBOS
Rep: rptPoliza

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00031 Del 12/09/2022

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2022 11:23 a.m.
Página: 2

Concepto: GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MÉXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: Jonathan Torres Medina

Folio / Cheque :
0045856015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8270-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MEXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
0037	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,024.00	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MEXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
0038	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,024.00	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MEXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
0039	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MEXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
0040	8260-15219-C0101-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MEXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
0041	2112-1-000166	Viajatravel	\$12,588.00		GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MEXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
0042	1123-2-01-012	Jonathan Torres Medina		\$12,588.00	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO 48 A CD MEXICO- 12 DE SEP 2022- DIR. POLICIA INV, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 40
			75,528.00	75,528.00	

Elaboró: LAURA COBOS