

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

XXVIRP004
23/05/2019 11:09 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-545 / FECHA CREACION: 23-MAY-19

BUENO POR: 1,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: JUNTA DE LA MESA DE TRABAJO DE DESCARGAS DE AGUA DEL CCFBC			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	PERIODO: 24-MAY-19 - 25-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	24-MAY-19	25-MAY-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
TOTAL VIATICO: 1,700.00											

TOTAL: 1,700.00

ESTE VIATICO 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 AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIATICOS No. 545

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
23 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-545

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de mayo del 2019

ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: JUNTA DE LA MESA DE TRABAJO DE DESCARGAS DE AGUA DEL CCFBC

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

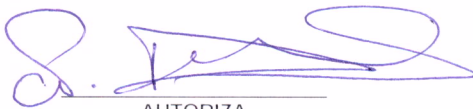
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	24-MAY-19 - 25-MAY-19

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.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 545

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-545
FECHA DE CAPTURA:	23-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/05/2019 11:09 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS..

EN FECHA DEL:
24-MAY-19

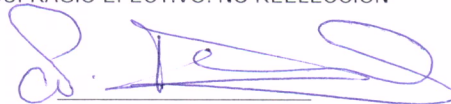
AL:
25-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 545

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	5395	VI-2019-104-545

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNTA DE LA MESA DE TRABAJO DE DESCARGAS DE AGUA DEL CCFBC

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO EN 24 MAY 2019		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 28 MAY 2019		\$0.00

VIÁTICOS No. 345

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/05/19	12344	CONSUMO	TIO MOLCAS RESTAURANTE	\$197.00
25/05/19	35600	CONSUMO	PIZZERIA LOS ARCOS	\$145.00
27/05/19	237647921	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$38.50
25/05/19	237423687	CONSUMO	PINOS ALTOS CUF	\$158.90
24/05/19	1943	HOSPEDAJE	JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALEN	\$750.00
24/05/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$420.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$1,709.40

Cuenta _____

Programa _____

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

Total Gastos	\$1,709.40
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,700.00
Importe a reembolsar (-)	\$9.40

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ

RFC: VIGS880527ML9



Tío Molcas

RESTAURANTE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33200

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 12344
Fecha 24/5/2019 20:03:45

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48		90101501 - Restaurantes	CONSUMO	169.83	0.00	002 - IVA - 27.17	169.83

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 169.83
Impuestos Trasladados 27.17
Total 197.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000407981858
9C51231F-1287-4DFF-9375-101D51B0D4E2
00001000000404486074
Mayo 24 2019 - 21:03:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

24 MAY 2019

Sello Digital del CFDI

iNV2GkgZHgMNO77PQOYXgJQ8E0x3h+aTrvdzyuF0LokznopRIO4+yu0CCOEoPG9Nifa8FvKceMExmL0NOVms5j1JP/H0uulH3Xd1
1jdoN+6W+IMAtddMtK2wdOOzB9W2TF0ttYxJt5k80QylmYeu7cE4yK1o1EwHFIafz9z1lpEFuVirtk4SHROIVDeKl5X/MZgM57L
wfAyEs3o5fdotprx5MHP8VJBASKfXsbYecL2cHqNb5bgwi+B3XkhFfIOSyHORK6H27YbIQXG+aBKwldFZSVpca6Tp/L3j4+XHVA
+Z+c3RmunwkBHzFAJ49aXH8xxlZiqEvWvqk7cISlg==

Sello del SAT

MemLINrygR97hn/ZKhGI1v+b20/uJpWrlDzwQxy72NfcF2i68otlxpjKYgQS8+9cpz6Zhk5NdHaH1MDuDCMnL2NybttwSAJrlgo
vDgURUi+uSfEZUrtax71Mxdypt+sXfu3bbpgOlVhbXJVVRWjZnftLEtcM59QPBjnic/HI+CJ+iRCH6IWQlVpw4NpePghj1f160m7
g9CQbAARUOI1SZh9t66TvxUAMBof5iRhMgEMtr8vY6AzhRQ+EQjrn3lslwbmzUFPALMz7t3GJG+5jslu5pCwPJ9TLqrA7/udfSnI
vbu+f8l1hcGi+eAC2gSmwEPjNecY95AxpLagELI46w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|9C51231F-1287-4DFF-9375-101D51B0D4E2|2019-05-24T21:03:57|MAs0810247C0|iNV2GkgZHgMNO77PQOYXgJQ8
E0x3h+aTrvdzyuF0LokznopRIO4+yu0CCOEoPG9Nifa8FvKceMExmL0NOVms5j1JP/H0uulH3Xd11jdoN+6W+IMAtddMtK2wdOOz
B9W2TF0ttYxJt5k80QylmYeu7cE4yK1o1EwHFIafz9z1lpEFuVirtk4SHROIVDeKl5X/MZgM57LwfAyEs3o5fdotprx5MHP8VJB
ASKfXsbYecL2cHqNb5bgwi+B3XkhFfIOSyHORK6H27YbIQXG+aBKwldFZSVpca6Tp/L3j4+XHVA+Z+c3RmunwkBHzFAJ49aXH8x
xxlZiqEvWvqk7cISlg==|00001000000404486074|

VIÁTICOS No. 545



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319GI1

FACTURA

Folio: 35600
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082
Folio Fiscal
308CA74A-1A91-4E83-BBF4-83168F11DE3A

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

R.F.C.: GEC981004RE5 Expedido en: 31500 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019-05-25T12:44:09
Calle: VENUSTIANO CARRANZA Int: 0 Ext: 601 CP: 31350 Fecha y hora de certificaci
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2019-05-25T12:44:15

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
1.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de Servicio	\$125.00	\$125.00

Cadena Original del Complemento de certificaci3n digital del SAT:

||1.1|308CA74A-1A91-4E83-BBF4-83168F11DE3A|2019-05-25T12:44:15|DND070112H92|TE170s/WLnSW35mHbRpJUGbLO03rPoaqnDvN77wfXKojpHaRvSaHxguiHmw4XuiWade2f/QuRjV/E4JTLdUIAr4gFxeTGdkrwEcRqH5EnR2284epdDwH029Kdln0eswXcb9WSNygIE9xEPpWe3OWnJgdAJ7t5yZDxv2g2bzO2fkZTHn5MlIdDyOEUYvWykpYBx3yuxD2nkcSpArTkEd97xINzWAR2FQrOtInnZFgZLRXiaz3VgH2xkiRdOLiSJo7orPPqSwY0UX3GR5iJXgeHidWeFkct6lu4gxuPH3EsqxWN8DHgYD6Cb8Mt8S7IZVpTk+YGS8IP1VW0o8dxvw==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

iJxdhtXa/mfd9KfE+4VngVdp+n81EqHzmB9wBxNGkDMIqvkH5CE9OeuPKQENG4WqPZQXhR5pN1a9dCA3G7M7XU5INU54HEVBKYRI2q71S+YRnTh1ER6Uw0B1rWpQj7laPW4ahKMgnvPojAhcFCpfkv7jxY8uwHkBgPYhJPQ+GtC+M3ethU+Bws84t8NBjYj2J+XgTe0QtlcDDQ+jy9PfyT5bK/cEqETHgshFuMlot8dJx3becI06g3UX4JSs46d1mFN62Oo6gO8vCFru/nl/CX/zNviZo5zKyjM+gVoDdqdRIYpPJlIB5EEEDLPqrH+07umrmzApE/DWF43n9gOOW==

PAGADO EN
24 MAY 2019
VIÁTICOS No. 345

Excentos \$0.00

Gravados \$125.00



Total con Letra: (Ciento cuarenta y cinco Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

SubTotal: \$125.00

IVA (16%): 20.00

IEPS: 0.00

Total: \$145.00

Sello Digital del CFDI

TE170s/WLnSW35mHbRpJUGbLO03rPoaqnDvN77wfXKojpHaRvSaHxguiHmw4XuiWade2f/QuRjV/E4JTLdUIAr4gFxeTGdkrwEcRqH5EnR2284epdDwH029Kdln0eswXcb9WSNygIE9xEPpWe3OWnJgdAJ7t5yZDxv2g2bzO2fkZTHn5MlIdDyOEUYvWykpYBx3yuxD2nkcSpArTkEd97xINzWAR2FQrOtInnZFgZLRXiaz3VgH2xkiRdOLiSJo7orPPqSwY0UX3GR5iJXgeHidWeFkct6lu4gxuPH3EsqxWN8DHgYD6Cb8Mt8S7IZVpTk+YGS8IP1VW0o8dxvw==

Forma de Pago:

01/Efectivo

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibici3n

Cuenta:

0000

Este documento es una representaci3n impresa de un CFDI 3.3



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 237647921

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1ae3f999-a957-4f57-bb30-3546b3917a72

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-27T11:52:47

Fecha de certificación: 2019-05-27T11:52:36

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	50192303	HOLANDA MAGNUM CLASICA 100ML	35.65	2.85	35.65

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

35.65

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.85

TOTAL MXN

38.50

Sello digital del CFDI

IgoZiivNcjID9awOILglGEbF+ArvhlJbQnNvISO6F8Jq+bov4WiaCuGBcxO9WjGyHCP5Qsp91BlvAKuZBk03yNrZ8UoCR3/kl2hZVrEl6YT7cmSo/3u2Bcdbgq6P5iURUcQ+nmupZAZloS83B08rjQt+JvwHuYD7p1VoUYbTeLn5DJhuhRSSOvrRQxqReEulBxMa71G17K83kxj9kq5XSlkbbpdpTxyGanzEw6WEAivQhiGTBQ9UkSUGXPB/jY79WUBJ5+uZateMb7PNk2LjmfkgvWVqJKUY1WATB5WQzG0G4KHfG3QlliRdy6aWLSEbHuVjfhT8oxZCTbkoCj1Nhg==

Sello digital del SAT

eTBdQMj1gqPHKzAof3ObYBsFONzammyv6Crgwt+47DptiqVH+erfOb8DtpEyo6bwh8rY+001hZul8AQi6UwU/tMyq0QGCevqicUMHrL4Ojygt6ffAFChAd8t1eC9/FvFPSmbWy/0rAF51A15ZJ819g5r6LLBmazSAK5md64ZP6SfjLcCynCO8ETH6ZsxFiT59bqnRFphRTR6zEK9bTqbZYLnKbMOP0KZC3iRefnGqKpIziqsLd2D0AmgPFxn6JoWz2dkmxpGhvnKW9LaJ+90yGI+qqmm102VRukgktaaCHA7GyeTdo38HY5IRhODpfNgiPCzSki23Vdqj8c+azePw==

Cadena Original

||1.1|1ae3f999-a957-4f57-bb30-3546b3917a72|2019-05-

27T11:52:36|SNF171020F3A|IgoZiivNcjID9awOILglGEbF+ArvhlJbQnNvISO6F8Jq+bov4WiaCuGBcxO9WjGyHCP5Qsp91BlvAKuZBk03yNrZ8UoCR3/kl2hZVrEl6YT7cmSo/3u2Bcdbgq6P5iURUcQ+nmupZAZloS83B08rjQt+JvwHuYD7p1VoUYbTeLn5DJhuhRSSOvrRQxqReEulBxMa71G17K83kxj9kq5XSlkbbpdpTxyGanzEw6WEAivQhiGTBQ9UkSUGXPB/jY79WUBJ5+uZateMb7PNk2LjmfkgvWVqJKUY1WATB5WQzG0G4KHfG3QlliRdy6aWLSEbHuVjfhT8oxZCTbkoCj1Nhg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

CREEL CUF

Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ESMENE9509211 1 24/05/2019 20:45
MAGNUM CLASICA 1 38.50
Fol. Uta:187799 Total: \$ 38.50
ID=10CHI505QW1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 11.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA

AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA

CHIHUAHUA C.P. 33200

email:atencionaclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIATICOS No. 545

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

PINOS ALTOS CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1

25/05/2019 10:59

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31690

CLIENTE:

gobierno del estado DE CHIHUAHUA
venustiano carranza num 601, CHIHUAHUA

C.P. 31350

GEC981004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2019-05-25T11:59:54

UUID:

cda04df8-f6d1-4aa3-938a-528a68f6e894

SERIE: CHI

FOLIO: 237423687

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50192100	1EA	MAFER TOSTADO 180G	4.62	56.46	56.46	
50181905	1EA	EMPERADOR VAINILLAS	1.30	16.20	16.20	
50192100	1EA	CHIPS JALAPENO 170GF	3.67	45.83	45.83	
50202304	1EA	CLAMATO MOTTS 946 IV	0.00	30.90	30.90	

SUBTOTAL

149.41

IVA a la tasa del 0%

0.00

IEPS a la tasa del 8%

9.49

TOTAL MXN

158.90

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2019-05-25T11:58:47

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|cda04df8-f6d1-4aa3-938a-528a68f6e894|2019-05-25T11:59:47|SNF171020F3A|eNxFEYOTwh88MMjmvzj8a9n/M0CNIsb60YYF1J62tToszo09JMFOncdCgMLhTwuPU6btg821ODKRBKMKZkxerMfiEEKO/WqNVVxs2hxlRIA2XkRTGTJpHSZNxUysHhZlwcwFPZrnXrUJ/6jxeqr42bOfG4evnsHC35ri/Kt/IxMo7C6ugedkbjPX+6tvGHCKo6KsMSe0tbxhZhY5W0XKnMOoBKdRAXAc0QJPLInCI/WI1XJ684k41q13f7NtD0Z5kYLp5SgeyWVNmze0kjb4M0JuAf1jXY8VJsJTGanCVWdJWIObky3WVr0cTWWWdkF690C6/oO7DXHO9shVXKs/fSYh8g==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

eNxFEYOTwh88MMjmvzj8a9n/M0CNIsb60YYF1J62tToszo09JMFOncdCgMLhTwuPU6btg821ODKRBKMKZkxerMfiEEKO/WqNVVxs2hxlRIA2XkRTGTJpHSZNxUysHhZlwcwFPZrnXrUJ/6jxeqr42bOfG4evnsHC35ri/Kt/IxMo7C6ugedkbjPX+6tvGHCKo6KsMSe0tbxhZhY5W0XKnMOoBKdRAXAc0QJPLInCI/WI1XJ684k41q13f7NtD0Z5kYLp5SgeyWVNmze0kjb4M0JuAf1jXY8VJsJTGanCVWdJWIObky3WVr0cTWWWdkF690C6/oO7DXHO9shVXKs/fSYh8g==

SELLO DIGITAL SAT

VV+NHkUj1Mb2yJpyRsDv2VWepAz8stfrnQ37caOue6f1GqCEO/xid8Pnjf9fvJlmmLm63gtkdpOwwTm9xxK9eDOYzzJicHxbk6jUokR2Ahe6UF9i0fumiO1hi+YBFR+H9Pe5T4sHJkgHirVSBKvisd3ixsqZLWA+yaT5u0ll/2VWvuzdwELVWDONjb+zxvGA0bLeurtS9W28y13S7AhSjoRYUw9Ft4K4hxrGncFkHeDOWrFA0Z82rJk42AyaqMkrfJWBuAFbhbSjFKqFVBGGK8hj2W09H31ECVDPQheMpb3Ujs8ac/0a4IVKe/w8JTIFQ3AWb6sLucxNk76QQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a
www.oxo.com

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 545

Factura

Comprobante emitido por

CONTPAQ

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Mayo 24 2019 15:40:14 Versión: 3.3
 Serie: Folio: 1943 Aprobación No: 0 Año: 0
 Forma de Pago: 04 Condiciones de Pago:
 Subtotal: 625.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
 Total: 750.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I



EMISOR

Nombre: JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA RFC: ROV910112DL2
 Domicilio: AV. GRAN VISION No. 644
 Referencia: Código Postal: 33200 Colonia: CENTRO
 Localidad: CREEL Estado: Chihuahua Municipio: Bocoyna
 País: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV. GRAN VISION No. 644
 Referencia: Código Postal: 33200 Colonia: CENTRO
 Localidad: CREEL Estado: Chihuahua Municipio: Bocoyna
 País: México

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RES
 Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
 Referencia: Código Postal: 31350 Colonia: OBRERA
 Localidad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Municipio: CHIHUAHUA
 País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPEDAJE EL DIA 24/05/2019	625.00	625.00

Traslados		
002	0.160000	100.00

SubTotal	625.00
IVA	100.00
Total	750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

%LEYENDA IMPRESION%

Cadena Original:

||1.1|591ED98A-AAB6-4D90-A80C-3F35A874E655|2019-05-24T16:40:20|MAS0810247C0|G+JzkHI9h71AtSu1RCqXOKxM
 cXfbBhaU2QFlA+vDzPVeMT41Nj1L5i1K2D75/ZJZPKI9ggGuJ5NXm3qpAPBmMDFtqXW030JEF82vg4SKvMwP3VRZa6+RLorNb9c2
 ocZormTAYAD6rDXSo93m70T4GpqjD7hhA2sIdmF87SqUHp1ykRGyIs2JGyzx9ZPmOd/C5gYPTgUPgTHc412QT2KY3haGrJ5eW51T
 0iWkaGFX/KYJ7SA/4aI9+zzb4ghwpPTRG1kZDxf0SjK9/Eb87YewBDgq0t7h3otcStezPNQ8juSLxGopP2J5Id2aVNSPdYPvkXw
 linJBgvTg3feMEIZkQ==|00001000000404486074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000411882172
 S+JzkHI9h71AtSu1RCqXOKxMcXfbBhaU2QFlA+vDzPVeMT41Nj1L5i1K2D75/ZJZPKI9ggGuJ5NXm3qpAPBmMDFtqXW030JEF82v
 g4SKvMwP3VRZa6+RLorNb9c2ocZormTAYAD6rDXSo93m70T4GpqjD7hhA2sIdmF87SqUHp1ykRGyIs2JGyzx9ZPmOd/C5gYPTgUP
 gTHc412QT2KY3haGrJ5eW51T0iWkaGFX/KYJ7SA/4aI9+zzb4ghwpPTRG1kZDxf0SjK9/Eb87YewBDgq0t7h3otcStezPNQ8juS
 LxGopP2J5Id2aVNSPdYPvkXwlinJBgvTg3feMEIZkQ==

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 545



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$420.00

(SON CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

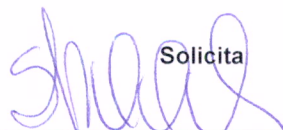
Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE

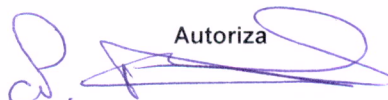
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS (Consumo en los locales exteriores del Municipio de Creel, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales). PAGADO EN 24 MAY 2019 VIÁTICOS No. 545	\$420.00
Total					<u>\$420.00</u>


Solicita

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO


Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

VI-2019-104-545

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 5395

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."