

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

XXVIRP004
18/02/2019 02:53 PM

VI-2019-104-133 / FECHA CREACION: 18-FEB-19

BUENO POR: 1,875.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON LA CFE PARA SDEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO DEL PUEBO MÁGICO DE CASAS GRANDES			
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: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	PERIODO: 25-FEB-19 - 25-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,575.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 630.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 1,575.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,575.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CASAS GRANDES- CASAS GRANDES	25-FEB-19	25-FEB-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	

TOTAL: 1,875.00

ESTE VIÁTICO 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 AUSTERIDAD 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.

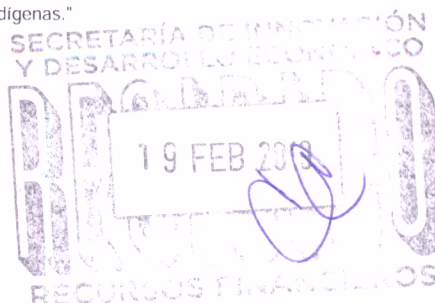
AUTORIZÓ
PORTILLO SQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-133

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de febrero del 2019

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: REUNIÓN CON LA CFE PARA SDEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO DEL PUEBO MÁGICO DE CASAS GRANDES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

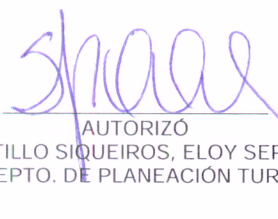
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES,CHIHUAHUA	25-FEB-19 - 25-FEB-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.


AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

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-2019-104-133
FECHA DE CAPTURA:	18-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/02/2019 02:53 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO..

EN FECHA DEL:
25-FEB-19

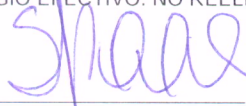
AL:
25-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CASAS GRANDES-CASAS
GRANDES,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



AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **27 DE FEBRERO DE 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER	976126	2019-104-133

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON LA CFE PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL CABLEADO SUBTERRANEO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/02/19	76539	COMBUSTIBLE	SERVICIO RG SA DE CV	\$300.00
22/02/19	86527	COMBUSTIBLE	SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV	\$1,294.24

Aplicación Contable Pásajes

Total Pasajes \$1,594.24

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/02/19	226133815	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$20.50
25/02/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$269.00
25/02/19	S536975	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA	\$37.50

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$327.00

Cuenta 537 Subcuenta 305 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	\$1,921.24
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,875.00
Importe a reembolsar (-)	\$46.24

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		27 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 133	

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de febrero 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 :	<u>\$269.00</u>
(SON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	

Concepto del Gasto
CONSUMO (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 restaurante sin comprobante fiscal)	\$269.00
PAGADO EN 27 FEB 2019 VIÁTICOS No. 133					
					Total
					\$269.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: eba8e906-e5b4-4d9b-9157-73514e3e5839

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004REB

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S536975

FECHA EXPEDICION

2/27/2019 9:45:13AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
206658	1.00	PIEZA	18.50	[856134] COCTEL CUBANO MOTT'S 473.0 - ML	18.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
187700	1.00	PIEZA	19.00	[856134] TAKIS FUEGO BARCEL 90.0 - GRS	19.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0191)
CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES 1
COLONIA ACCION POPULAR 31778
CASAS GRANDES CHIHUAHUA
MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

COPIA TICKET

Ticket: 856.134
Fecha: 25/02/2019 02:32:41 PM
Atendio: QUINONEZ PON

TAKIS FUEGO BARCEL 90gr (187700)
Precio \$19.00 X: 1
COCTEL CUBANO MOTT'S 473ml (206658)
Precio \$18.50 X: 1

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$37.50

Total: TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. } ~~\$37.50~~

Tarjeta PINPad
Referencia: 739837

Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



2502190856134

COPIA TICKET**PAGADO EN**

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

(TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

27 FEB 2019

Subtotal: 37.50

Total: 37.50

**Sello Digital CFDI**

HS3eXOI2Y3ZHD2IMDRSxt9Yy6lbgXthpJPxL3ZPQMVI/OEBfGIPrNb81qH2bXmrxc5v/I84RvP7IFdkXa8dK8rW/Ifd682wQhTvaA+/appK4KVTRNMLKjFT1367r/k0/LZvSYUkMeUuo3XTQAgV4pQhRoHRRFPcGyatOta7d53cXLVxqS8TZNNLdb0aGj+pSR6I0BNKMYFQ3cV8OVQwIBk+90BgC53cJaSBP4XKsH6u2YOeR7Gc2mPMC9nRSUAACNB7AoQ2lmtnMAPdCkmCJq6DZJHHs+9VERxqoRpnGwVmrHFAKNRmNdsXx35YB+Isol5niHjB/hdu56nlPv5oQ==

Sello del SAT:

L5gHnKw+SQY7kMw5qQxgjh6uyvpqcgj25xeCIRcxO1OsZzWINZnDxNX/8UkJSpAlMiGuW3g9exGPv/UbIXxeXyElcSv6rdpj7PuV8QPe5sGTOPFvBrdF2Un6MWrdTKetb20QNRyJpFKYRNDT3yAzV9v41DHZ34vzrmqJ0siUKHFe6CFWV110CCtC558d7jfC0Kvh7IR0pxJQ0q91Uyt3nPutTfgJC+5OPlcqZyNptNSfIdmC2Q0yP1OzpHmAcI0O63m6fChNqG+iyuijXAIYgpnMw2JovSxHjd51+XW8GpUhu+1R1Yx1bMTZ1vdWz3DToCggyaBbZiz0LPsoP3xQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

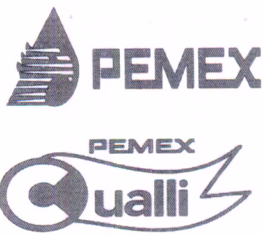
Fecha Certificación: 2019-02-27T10:55:12

Cadena Original del Complemento:

||1.1|eba8e906-e5b4-4d9b-9157-73514e3e5839|2019-02-27T10:55:12|CFA110411FW5|HS3eXOI2Y3ZHD2IMDRSxt9Yy6lbgXthpJPxL3ZPQMVI/OEBfGIPrNb81qH2bXmrxc5v/I84RvP7IFdkXa8dK8rW/Ifd682wQhTvaA+/appK4KVTRNMLKjFT1367r/k0/LZvSYUkMeUuo3XTQAgV4pQhRoHRRFPcGyatOta7d53cXLVxqS8TZNNLdb0aGj+pSR6I0BNKMYFQ3cV8OVQwIBk+90BgC53cJaSBP4XKsH6u2YOeR7Gc2mPMC9nRSUAACNB7AoQ2lmtnMAPdCkmCJq6DZJHHs+9VERxqoRpnGwVmrHFAKNRmNdsXx35YB+Isol5niHjB/hdu56nlPv5oQ==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLOGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición	
31125	

Fecha de Emisión	
2019-02-25T18:36:07.447	

Folio de Factura	
CFDISM 76539	

Folio Fiscal	
1FC3223C-BBD1-42BB-AECB-0FB90AB28E3B	

Fecha Hora de Certificación	
2019-02-25T19:36:08	

No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	0695	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
15.170	15101506	LTR LITROS	32011 PEMEX MAGNA	17.107	259.51

Sello del SAT

WFZyAQe4CtHdZWaNpQbRqadrO317/tTXMt1tnlbgHPAWV/NXERDC6po0gW1nV1H7R7gshD2yWx3trmzx6qV1ujOoWnRkfsCCfLb/LpCfwaLDQTJhQZfXsQIG4QKM863lrTm/9qvl3qcfG9x4IOL5I0Gp2c1TpHZvqKIP+Qd35dVI4N8X0Op8nvagoBMLJkxaw0V3RBH2xzhue7XZxj2u4gfiGwT1noBALuTL5uOxh

Sello digital del CFDI

SI9WxBlyoaATysIDXjidpTUY+uQ1BZKH70aMI7LMIby9YGfYWG4JXXy/lcUglrgGZfM8XcAI7LptJEehnfOeTweogDQ5nuPbo6HS44tmbeizezQFZ9SeVbOL3L8Hf4aRfBO5dxmrzcNu2L3ZMpcARCB0oJM+I1tcRugGJjvR/OyLaKMV/encqE/p8JOXacNZB3N+Vov8aUDKcwcFQzXcDsp4ZbqhiZAHV3crJJpQCMlzboZTE1/ZgP2saqRwqmH4EZ4F/8/0+1xsmLd6DMmKnM0K3XATgnWNVrsyo2cTlc3QddtLSQNDGqvvvalzD94iDr22Wgn9pnnLH8dIK7CQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1FC3223C-BBD1-42BB-AECB-0FB90AB28E3B|2019-02-25T19:36:08|SI9WxBlyoaATysIDXjidpTUY+uQ1BZKH70aMI7LMIby9YGfYWG4JXXy/lcUglrgGZfM8XcAI7LptJEehnfOeTweogDQ5nuPbo6HS44tmbeizezQFZ9SeVbOL3L8Hf4aRfBO5dxmrzcNu2L3ZMpcARCB0oJM+I1tcRugGJjvR/OyLaKMV/encqE/p8JOXacNZB3N+Vov8aUDKcwcFQzXcDsp4ZbqhiZAHV3crJJpQCMlzboZTE1/ZgP2saqRwqmH4EZ4F/8/0+1xsmLd6DMmKnM0K3XATgnWNVrsyo2cTlc3QddtLSQNDGqvvvalzD94iDr22Wgn9pnnLH8dIK7CQ==|00001000000408254801||

Folios:

3238239

PASADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 133



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000408549996

Importe en Letra
(Trescientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	259.51
IVA	40.49 16 %
Total	300.00



San Antonio Comercial SA de CV

SAC040625P32

KM 4+450 CARR NUEVO CASAS GRANDES-CASAS Col.S/C C.P.:31850

GRANDES S/N

Casas Grandes

Chihuahua

México

6366924444

601 General de Ley Personas Morales

Factura

86527

Fecha y Hora

25/Feb/2019 14:34:40

CONTADO

Datos del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC.: GEC981004RE5

Código: G002

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Ciudad: Chihuahua

CP: 31350

Municipio: Chihuahua

Estado: Chihuahua

Pais: México

Tel:

Datos Fiscales

Serie del Certificado del emisor:

00001000000403485829

Folio Fiscal:

4C435ED3-3EFB-409C-9220-127B243A3683

No. de serie del Certificado del SAT:

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:

2019-02-25T15:34:48

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Cuenta:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de pago: CONTADO

Uso del CFDI: p01 Por definir

Lugar de expedición: 31850

Tipo de Comprobante: Ingreso

Cant.	Código	Código SAT	Concepto / Descripción	Clave	Unidad	Precio Unitario	IVA	Importe IVA	Importe
63.94500	M	15101506	COMBUSTIBLE MAGNA	LTR	Litro	\$17.51	002, Importe: 174.77,		\$1,119.47

Importe con letra

mil doscientos noventa y cuatro Pesos 24/100 M.N.

Subtotal: 1,119.47

I.V.A.: 174.77



Referencia:	
Observaciones	

Total: \$1,294.24

VIATICOS No. 133

Sello digital del CFDI

QC9d4Xx7NT9q3PDw+I3Ls2nO+/LpFPD6ZTEV/x5pw3kchb+IP6Hr/1VMupJemJOfKq7wB106bREZtg1Wrc+eQ0QTcAYS/Xg1X3bLbUby5eCa1clotIYerexqrAYKaF4/Rw/5cWbbTxYXVn2PkrZH31Wv1k1db2shO+FKr2J6kuCqGQMGrP+ULW7Zy6ePB9dlmXcUVPeGAbZcHH6VdMYqBADDLYFbj8RUdyw6n/SDHxPz/BtC9xAcr4U3/gYqqlwQz1Amlhrd4kNmSM8kNOnFw8iexT64eW292o3X6geqdAJeFF5jwcTRRz4k0Y/ILvs3SGgJV0IaOIZmgDk1+PiA==

Sello del SAT

XQVPRRVKgeR4LlX8Omnikd1JRbHFBj2fUN1M0u4ufryuD68cnjaE9B7Yrr9uKkK3v1fgRdxtD8Y8zA9iI7gMiR0GJrKxuwXWMLIAAUslSdK4fNzbCibbZhxCO9VnuWC7RoEh2WS7rJCKZYgAwKXrPswDAU9Li01bIASW4/gGX+ieV0ITKaMgDfHHk5zWz0m6QIElfPUM10KOMh5o2YP07Dzha6bbN+4fL9gV7vsnJPZBtpMTvxiNbS9gBgxf519YwBlyexijrsId+qYGEQDsrT/umbyTvP7WTJv0XLbhgmyVrR2uPWJT8jfs/Xv08epNg0Ff+89x35/GyWdlvXL5VA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|4C435ED3-3EFB-409C-9220-127B243A3683|2019-02-25T15:34:48|MAS0810247C0|QC9d4Xx7NT9q3PDw+I3Ls2nO+/LpFPD6ZTEV/x5pw3kchb+IP6Hr/1VMupJemJOfKq7wB106bREZtg1Wrc+eQ0QTcAYS/Xg1X3bLbUby5eCa1clotIYerexqrAYKaF4/Rw/5cWbbTxYXVn2PkrZH31Wv1k1db2shO+FKr2J6kuCqGQMGrP+ULW7Zy6ePB9dlmXcUVPeGAbZcHH6VdMYqBADDLYFbj8RUdyw6n/SDHxPz/BtC9xAcr4U3/gYqqlwQz1Amlhrd4kNmSM8kNOnFw8iexT64eW292o3X6geqdAJeFF5jwcTRRz4k0Y/ILvs3SGgJV0IaOIZmgDk1+PiA==|00001000000404486074||

Cuenta para Depósito			
Banco: BANCOMER	No. de cuenta: 0144460030	No. de cuenta CLABE: 012420001444600303	email: sanantoniocomercial8005@gmail.com

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ÓRDEN DE San Antonio Comercial SA de CV EN 25/Feb/2019 LA CANTIDAD DE \$1,294.24 (mil doscientos noventa y cuatro pesos 24/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE __% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

ACEPTO(AMOS)

Firma de conformidad

Versión del comprobante: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja: 1



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

Lugar de Expedición

CP:31880

Factura: 226133815

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6916dad9-474d-44f3-a284-53df885fdccb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-26T10:48:47

Fecha de certificación: 2019-02-26T10:48:47

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	50202311	CAPUCCINO VAINILLA 16OZ ANDATTI CDJ	17.67	2.83	17.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

17.67

TASA I.V.A 16%

2.83

TOTAL MXN

20.50

Sello digital del CFDI

KcqFNn6lHtTfCikli3jQaiKupBA6C+QZhmUvoQPwNIZa0NJ1swpYf4ckcCRYRfi6soGPWhRsARIHHYcZ48TiJqeS+BEpNjztTjO1wr2My9VbjqEzL/HgffFNXHnepTiPjvi4PAuHT4zjSRcmH6nmfOdZl97DelfuuqZi5GxX5y6ZyFdQgTEhoshenJEUbY/+dEXh4yJg3YOFJ0WqAxWOJozO1eYg/SmmEkFnZEKqmnzShqxu7gdNrVsZrGqUo4nsuLdrhwGKfe+tSM1Kuc5CTEbrn6BjaSul9BVH08e5KWhntuKczgBOu91WYU0dZQGMAAbWy9lJcaquaSIPnA/z7w==

Sello digital del SAT

eyH4+nSZJeAo7SMH/0vH8BAhV5WIs5JQn2Lu5JNV0AbI6K8VRlbi+5KL TJ5s8VP02kTZx7KYIhYxeu2flsK5IVDaopEQFEj/jKpuKwK1R9XHomcc661RuGaHiqqqXQIZeBwPR4LynhXOOgZzxnnNNWNX2+BEbMg62zJaxsQeUvGIH9d+sxWuRS/RD7O8L5C7Fdt25hfe/x3LK6FCTOJL4s0BeSL+y3/h8pZUsfq0TyuHbq/dS4M3BzraY36G6K7/jqIIHBxJUESA2Qc8AA0CsNRCvjWOD7/eEJYjhsslc+dn/MAKbjwkqMQdTI6bISrghVPkKk+/pVrzkZ5ITZQJYg==

Cadena Original

||1.1|6916dad9-474d-44f3-a284-53df885fdccb|2019-02-26T10:48:47|DIA031002LZ2|KcqFNn6lHtTfCikli3jQaiKupBA6C+QZhmUvoQPwNIZa0NJ1swpYf4ckcCRYRfi6soGPWhRsARIHHYcZ48TiJqeS+BEpNjztTjO1wr2My9VbjqEzL/HgffFNXHnepTiPjvi4PAuHT4zjSRcmH6nmfOdZl97DelfuuqZi5GxX5y6ZyFdQgTEhoshenJEUbY/+dEXh4yJg3YOFJ0WqAxWOJozO1eYg/SmmEkFnZEKqmnzShqxu7gdNrVsZrGqUo4nsuLdrhwGKfe+tSM1Kuc5CTEbrn6BjaSul9BVH08e5KWhntuKczgBOu91WYU0dZQGMAAbWy9lJcaquaSIPnA/z7w==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 133