

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

XXVIRP004
02/04/2019 04:11 PM

VI-2019-104-350 / FECHA CREACION: 02-ABR-19

BUENO POR: 2,689.61	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 61/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: JUNTA CON EL MUNICIPIO Y CFE REFERENTE AL PROYECTO CABLEADO SUBTERRÁNEO 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: 03-ABR-19 - 03-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	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	2,389.61
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 598.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.98	COMBUSTIBLE: 2,389.61	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,389.61	

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	03-ABR-19	03-ABR-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIÁTICO: 300.00		

TOTAL: 2,689.61

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.

AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

VISTO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

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.

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 350

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
03 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-350

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de abril 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: JUNTA CON EL MUNICIPIO Y CFE REFERENTE AL PROYECTO CLABLEADO SUBTERRÁNEO DE CASAS GRANDES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

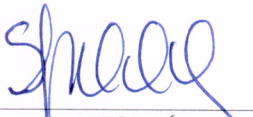
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES, CHIHUAHUA	03-ABR-19 - 03-ABR-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.


AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 350

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-2019-104-350
FECHA DE CAPTURA:	02-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/04/2019 04:11 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-ABR-19

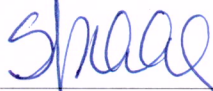
AL:
03-ABR-19

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 DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 350

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 DE ABRIL 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	2019-104-350

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNTA CON EL MUNICIPIO Y CFE REFERENTE AL PROYECTO DEL CABLEADO SUBTERRANEO DE CASAS GRANDES

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/04/19	E36655	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$954.99
03/04/19	88509	COMBUSTIBLE	SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV	\$1,435.00
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes \$2,389.99

Cuenta 537

Subcuenta 0305

Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/04/19	AAA1DE7E-76A1	CONSUMO	PATRICIA IVONNE GALAZ PIÑÓN	\$269.99
03/04/19	233235623	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$29.50
03/04/19	231406683	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$83.90
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$383.39

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	\$2,773.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,689.61
Importe a reembolsar (-)	\$83.77

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.	E 36655
FOLIO FISCAL	ce08999a-c612-4081-bc8a-b21df1ee0b78
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2019-04-03 HORA: 19:26:01	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ... B VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
49.5070	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.687943	\$826.17	\$0.00

Factura s Despacho(s) : 3873364-0

Sello Digital del Emisor:

enB5k1mWQ45xEjelNISZABt3bYVsSVq1xDJZXzTvk8P/83jiWh1HEbs8SoVOaE8lz8HH2J8SzhBaPy1YXmigOF08/8iNG1vK7gRv1QpS7Zi1neKMAgzngyUIDLih/r6Gik9G0MO6sZdUjGZomH9MP97boCuuDhEpnEOqeX2LIUfakLqGKdcS/IWM5WMW9jUNAL9sJRSPLT7MeWeyFybJXT4t+aqOLEKf8QcHxp9DctltVxeH0ggW3AR2QRMIltzycCbYxg1kEwX7gJb72lbEVP+IOJJoI5NXP2EOHkfDFbin0M3leri301xWNeuPMAvfYnWhSGgost7kX8lDpKUoA==

Sello del SAT:

UkEVUde6F3l8LtvwcObsbc1TfvKs9n+p2E53LE+te4Yga2E/PudtvEe/2Qit3LAMbOKhWFR5wzGEIuE7z5YNvqK18iegOuQaliJlb51nHuctuwSCHfg4xAgkLjlx1YD7CS9Sv8Dixq3YT yObliHNLDa9kJwhUerV/sBLG399ZhqcmRABSODAltsaTYPNKUMDb8v9M1xB91KocDDHAVoKBZ7dlwpaf74DlJgy22Gk+ysIUU1cTiu/Y7bADsVd3GqcJLKLi4wRzd7g/79E9wu d5DKIEIRwX8myKBK3OIguNSizQF5gsNUAcidZpKz3EAGq30Td2NeYpfhMVRabkeQpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ce08999a-c612-4081-bc8a-b21df1ee0b78|2019-04-03T20:25:55|EDI101020E99|enB5k1mWQ45xEjelNISZABt3bYVsSVq1xDJZXzTvk8P/83jiWh1HEbs8SoVOaE8lz8HH2J8SzhBaPy1YXmigOF08/8iNG1vK7gRv1QpS7Zi1neKMAgzngyUIDLih/r6Gik9G0MO6sZdUjGZojmH9MP97boCuuDhEpnEOqeX2LIUfakLqGKdcS/IWM5WMW9jUNAL9sJRSPLT7MeWeyFybJXT4t+aqOLEKf8QcHxp9DctltVxeH0ggW3AR2QRMIltzycCbYxg1kEwX7gJb72lbEVP+IOJJoI5NXP2EOHkfDFbin0M3leri301xWNeuPMAvfYnWhSGgost7kX8lDpKUoA=|[00001000000405428713]|

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 350

Importe en letras:

(novecientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$826.17
I.V.A. 16.00%	\$128.82
TOTAL	\$954.99



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
6366924444

México

601 General de Ley Personas Morales

Factura

88509

Fecha y Hora

03/Abr/2019 15:30:58

TARJETA

Datos del Cliente			Datos Fiscales		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			Serie del Certificado del emisor:		
RFC.: GEC981004RE5 Código: G002			00001000000403485829		
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA 601			Folio Fiscal:		
Colonia: OBRERA Ciudad: Chihuahua			F311E2FE-1FC6-4CC3-83B5-D6C02769CB6A		
CP: 31350 Municipio: Chihuahua			No. de serie del Certificado del SAT:		
Estado: Chihuahua Pais: México Tel:			00001000000404486074		
			Fecha y hora de certificación:		
			2019-04-03T16:31:06		

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición		Forma de pago: 28 Tarjeta de débito	Cuenta:	Moneda: MXN Peso Mexicano
Condiciones de pago: TARJETA		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
72.36500	M	15101506	COMBUSTIBLE MAGNA	LTR	Litro	\$17.15	002, Importe: 193.70,		\$1,241.30

Importe con letra		Subtotal:	1,241.30
mil cuatrocientos treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.		I.V.A:	193.70



Referencia:	
Observaciones	
PAGADO EN	
03 ABR 2019	

Total: \$1,435.00

Sello digital del CFDI		VIÁTICOS No. 350
MT6jd85hWvBQ7b2211BV2071J2c0s1MUaw2a2cbHYFxFbKPhIUj1PTAQE6b3rj67q4PCu1H2kmfYs9+ZrRdB/AAwgMcvfHGnyhU/LX7E6WoIMC6sFm/TE+awE/Zh5sD		
aRFYAMBzan9w1Wu91aITXy+Mmg+DGpifk7yVeweFsHxvxEGnb2IoWRS4MkVrH7JCSAAUNJSBHRisiHguV+68G9aCyOjyUX9zuv3t2Wtp1xHLGaYQ1bNXtjby200AtZj		
9Anp51FSzioiVtucWYhTxxY0e36nZr6KQsfYA20UvX15/BzNrvCPRLNldzukXrEHC2IBEXBF4YANQ/ijvv95+qUw==		
Sello del SAT		
PaY8d4im9JtGER6NWC7VLKz+fP4vR7iFcAuf9ErQsx9m0gFBKzT79qtR3qDpUHKOm96vJgbZ5AoInknQasKdBFwEHBg7ZSQpr22nx8rH1bfPMHq4Q9y2gwKyx0c32		
AN9WuJgMHfnfyxsjkCjybiHUzhxVt/txK5dEfZLK5wkbV51+yLQagO9jTt0917gpYyEaKFPj+k0xr39RsA9GmP8cVeouTSQDafB5E1DE0FhXAD1B4ywarFmjEjENF64		
2IPU0u4kAgYiGg/hKdKcPfd/1DrJGCPAyyhbsKdxtJ4Chmzb5ENRuaxS9TsJzzU91fThjJ9GzjhG1GRuxrr0vGJg==		
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT		
1.1 F311E2FE-1FC6-4CC3-83B5-D6C02769CB6A 2019-04-03T16:31:06 MAS0810247C0 MT6jd85hWvBQ7b2211BV2071J2c0s1MUaw2a2cbHYFxFbKPhIUj		
1PTAQE6b3rj67q4PCu1H2kmfYs9+ZrRdB/AAwgMcvfHGnyhU/LX7E6WoIMC6sFm/TE+awE/Zh5sDaRFYAMBzan9w1Wu91aITXy+Mmg+DGpifk7yVeweFsHxvxEGnb2I		
oWRS4MkVrH7JCSAAUNJSBHRisiHguV+68G9aCyOjyUX9zuv3t2Wtp1xHLGaYQ1bNXtjby200AtZj9Anp51FSzioiVtucWYhTxxY0e36nZr6KQsfYA20UvX15/BzNrvC		
PRLNldzukXrEHC2IBEXBF4YANQ/ijvv95+qUw== 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 03/Abr/2019 LA CANTIDAD DE \$1,435.00 (mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 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

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

GAPP711111I96
PATRICIA IVONNE GALAZ PIÑON
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA1DE7E-76A1-4C29-8031-A596AA30B4C0
00001000000403258748
31700 2019-04-04 12:16:27
Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		232.75	232.75				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	232.75	Tasa	16.0000%	37.24
Moneda:		Peso Mexicano			Subtotal					\$ 232.75
Forma de pago:		Tarjeta de crédito			Impuestos Traslados		IVA	16.0000%	\$ 37.24	
Método de pago:		Pago en una sola exhibición			Total					\$ 269.99

Sello digital del CFDI:
YDDGMVqTWIES4uEaD16rmWr6Ld2uRrCV0cRMUqF1By79QdXjyYvvQniFOJbWH5TsoyCUqRyHo80fr8w9DsM/cyf0WDdYTT9dR6volZ81aM6jyOdgH3Uelaw23dp+IziwgPW9HW9FCKdJuZHpTzhNE59leO2nUNAjTFFePyXDsfjGvUyiB8otK8U1FGW51nJBauXCDUSRPXMCi25D2wB0rTmc9AKJ/ISNzQ2igwAyaR1wqfjZzrhCUC9e5JYOSUToTaAbMXbVA2GUh++gHC/LYVb/jFJmaziRCBvjJLLNAG2GTNPGZTisNkKR27KgV04m8zTT8AKLaeNh2NgIjyUA==

Sello digital del SAT:
h5BrSSYCEMLHaWG77GUj8NVIOiLZGH9Fezf1iLa8Evg531DDHCiulQCM4D3dstytav87AwysAPEDWy7RFCgZrb+tU4eb9lRcwhQo74EE5bGMqOruxf9AVoS7TYNkdCCQX7WQfCPBbQTA48PfaDrcsRejpNC+8ndYToAEGawee6+iMzzBJcdgakncixfUm8TOKw0+jEtFvIrcad8/ZDV7lcWlpFuqcrpTulgwPrAjnrimrgRw94hLaxczYmRNVmFY1QicSSI3MsfLeCehq2q0Byo/93caV3KZvj14Acpgm+60ctjwRoq/kpuMbW0afeYy9PYnVHwC4elfn59hBOeiA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA1DE7E-76A1-4C29-8031-A596AA30B4C0|2019-04-04T12:19:07|SAT970701NN3|YDDGMVqTWIES4uEaD16rmWr6Ld2uRrCV0cRMUqF1By79QdXjyYvvQniFOJbWH5TsoyCUqRyHo80fr8w9DsM/cyf0WDdYTT9dR6volZ81aM6jyOdgH3Uelaw23dp+IziwgPW9HW9FCKdJuZHpTzhNE59leO2nUNAjTFFePyXDsfjGvUyiB8otK8U1FGW51nJBauXCDUSRPXMCi25D2wB0rTmc9AKJ/ISNzQ2igwAyaR1wqfjZzrhCUC9e5JYOSUToTaAbMXbVA2GUh++gHC/LYVb/jFJmaziRCBvjJLLNAG2GTNPGZTisNkKR27KgV04m8zTT8AKLaeNh2NgIjyUA=||00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-04 12:19:07
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGADO EN
03 ABR 2019
VIÁTICOS No. 350



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

Lugar de Expedición
CP:31627

Factura: 233235623

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

870f9200-0eb0-4c22-bda4-e98122501917

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-23T14:14:27

Fecha de certificación: 2019-04-23T14:14:18

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 ANDATTI VAINILLA 12OZ CHU	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50192100	FRITURAS DE MAIZ CRUJITOS SABRITAS 43 GR BOLSA QUESO Y CHILE	9.72	0.78	9.72

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OBELISCO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 1 03/04/2019 10:21
MED CAP.VAIN CHU 1 19.00
CRUJIT SABRITAS 43GR 1 10.50
Fol_Uta:964806 Total: \$ 29.50
ID=10CHI50FI21 IVA INCLUIDO: \$ 2.62
VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 29.50

PUE-PAG
Forma de f
04

BBVA BANCOMER
Emisor: BANAMEX

AFILIACION 4519849
TARJETA *****0695 VENCE /
CREDITO
AUT: 280271
TOTAL M.N. \$ 29.50
D01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 176C9254981057AB
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 29.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRET. CHIHUAHUA CD. JUAREZ KM 28500 S/N EL SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31627
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena

||1.1|870
23T14:1
51NLPd:
1JteFrtA
wWu914

*Este dc

SUBTOTAL 26.10
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 2.62
TASA IEPS 8% 0.78
TOTAL MXN 29.50

3daT7fYn+ZDseMwnvuy9xkWAUHRP51NLPdstoCmxNrmlmxPDW
iHpYq024OyCAqMYfW9UW78f5sSN1JteFrtAMAKHXMeNlazmYB
Pe+527NCt7SBCT4qbUcWV+2EH5KwWu91419GnFFXGa48IZjal

OQcQ7liPxxJLt+zYmN8H4D9zn+N7Y3/kmZgHEZEBDXUxmquLcs
.0mZEBXgPioWHo5dnOp1QMSuB3AG3cO60BxbrXZ1DcJ2yIVmV
m+cdD0KlnzmNednuTmHMTrUFR+AR8BczJ3JUQbr4kDCK+uLr

3ywpC4/L9rChh+ouO9qwdKtRdaT7fYn+ZDseMwnvuy9xkWAUHRP
t96o9+wPpdHrcxV31Hx94YBHpYq024OyCAqMYfW9UW78f5sSN
cCACag5d2bmjCRXiP1y0Ai3IPe+527NCt7SBCT4qbUcWV+2EH5K
VHFj9MFw==|00001000000412961770|

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 350

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

SUPER 88 CJS

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 03/04/2019 16:43

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 31780

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. MENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIH.

C.P. 31780

REC981004BE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA HORA: 2019-04-03T17:43:26

UUID:

b14aab8d-d6f2-4249-a295-bb8f486dce16

SERIE: CDJ

FOLIO: 231406683

QV	P
SAT	UNIT IMPORTE
5002309	2EA MONSTER ENERGY 473 688 21.51 43.02
50131700	1EA VAINILLA CAPUCHINO 0.00 24.00 24.00
50132100	1EA CACAHUATE JAPONES 0.74 9.26 9.26

SUBTOTAL 78.28
IVA a la tasa del 16% 6.88
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 0.74
TOTAL MXN 83.90

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-04-03T17:43:27

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[1]1[b14aab8d-d6f2-4249-a295-bb8f486dce16]2019-04-03T17:43:27[DIA031002LZ2]Khvfarld9i2C6ShUziHA99SqliwJoJ0iiXaHk27IY2JWJHfQJFcarxwiSElDbXjrlvkzdF+/o7ipAe5tJhS2QM2eifzpeiQPB55Wl+2gol3j1M5rue829uwbq7CFc42ko03xBCopMlb/EPNnIFCjQMcyirJlckQ78CzcW5xtNkE+z3Uc94UOpT40cjurQRNmEW9KvACJghEM1nfDgmTcC5J11iCJm2ZfhInXiwixyUXAYwYWTu6ooly/xO7mnXO+AGnByS2S2y49y8Kr3rRm6Q58EYtUnTQDv6is84EofY/Ly3jRexfhSYrywnqo0hkyaLd7ihzikXX/SZEVGdCw==[00001000000412961770]

SELLO DIGITAL OXXO
Khvfarld9i2C6ShUziHA99SqliwJoJ0iiXaHk27IY2JWJHfQJFcarxwiSElDbXjrlvkzdF+/o7ipAe5tJhS2QM2eifzpeiQPB55Wl+2gol3j1M5rue829uwbq7CFc42ko03xBCopMlb/EPNnIFCjQMcyirJlckQ78CzcW5xtNkE+z3Uc94UOpT40cjurQRNmEW9KvACJghEM1nfDgmTcC5J11iCJm2ZfhInXiwixyUXAYwYWTu6ooly/xO7mnXO+AGnByS2S2y49y8Kr3rRm6Q58EYtUnTQDv6is84EofY/Ly3jRexfhSYrywnqo0hkyaLd7ihzikXX/SZEVGdCw==

SELLO DIGITAL SAT
pRko6R4Hm3nQk2Gb5U6qK5goB6Qr6zSAdeOylkLdbOsfe6m7ebVvsTArqpfjBS3n/yUPGmPLbC+yHZ0jVkvGaHmVim1Y/UNgbwLH8nJIs/kP06a8/KOeLJAaJMfOMtHmtWAIWYqBoBL7DPfGfNO8j6UcjrZYKr6xlXt6bfMc7/OPMGpB7vLz0v84IK4QV5AIME8oPqbYssYrTfxo7NFmraoJzKb8Vw3A2JJaOGPT+MvVtAFz95XbMxz6mq//FsCmPbvE8XUSzBtLNCZXd5u3512Fat/ewKmJH6aJAr053Ij4B888Rmrh1qluccPyUreQy9jzfpAnpXjH7/F9g==

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 350

XXVIRP002

VI-2019-104-350

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 976126

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Junta con el municipio y CFE referente al proyecto del Cableado Subterráneo de Casas Grandes	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La empresa que esta realizando la obra se comprometió atender las indicaciones que se le hicieron	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se le solicitó a la empresa constructora que corrija problemas de acabados y que realicen limpieza de los escombros que se van generando	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La empresa tendrá más cuidado al momento de los acabados y evitar realizar doble trabajo y retrasar la obra.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,389.61
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	300.00
	TOTAL 2,689.61

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	
		03 ABR 2019	
		VIÁTICOS No. 350	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

VO. BO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."