



INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha : 3 de agosto de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
Millán Caballero Gabriel Ángel	982999	VI-2021-104-250

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se atendieron dos reuniones, la primera con la Superintendencia de CFE de la Zona Juárez y la segunda con el presidente de COPARMEX de Juárez

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
SAUZY 15481	28/07/2021	Combustible	Phillips 66	\$400.00
G7332033	29/07/2021	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$723.85
CLI11899658	30/07/2021	Combustible	Oxxo gas	\$419.80

\$1,543.65

Cuenta 5137101001

Subcuenta 37201

Origen

Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
55471	29/07/2021	Hotel	El Paseo Hotel Suites	\$988.00
77531	28/07/2021	Alimentos y bebidas	Restaurante Arizona	\$261.00
2785	02/08/2021	Alimentos y bebidas	Las Espadas	\$358.00
338874107	28/07/2021	Alimentos y bebidas	Oxxo	\$131.00
339294397	30/07/2021	Alimentos y bebidas	Oxxo	\$131.00

\$1,869.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001

Subcuenta 37501

Origen

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

250 Total Gastos \$3,412.65

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-) -\$3,412.65

AUTORIZACIÓN

MTRO. ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y D.ECONÓMICO

Vo.Bo.

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

ING. GABRIEL ANGEL MILLÁN CABALLERO
DIRECTOR DE ENERGÍA



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

SAUZYC 15481

FOLIO FISCAL

6e49721f-edf5-47ef-822d-bb0627e293cd

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2021-07-28	HORA: 14:16:48	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20401918 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.0750	LTR Litros	PU19223/EXP/ES/2016-342882	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 342882-0)	\$18.139855	\$346.02	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

NnYFQBbQD377Ag7NjbJHAWt1iYMFZvppJ+Tfke2i7GAKtZT4Ji1COS9zg8vFMc/03N/PQP15BNyDU2G3kL9Ad7kNrE1NlR3QYubAZrOqcSBWNfmb3q6YCqWhGEfJ43qVdJ+2NFh7WQsEioeAjv7XF+meOsSx6u6xRkKpdenVV9lluC+IsovefV+ZWit2y1jk9os8zH9gbxG1SKS2ctUpB7vg4l+DI57VfnpYxTY8ZITJs1RApjxzBNxzQ4vpW5tQLrwRW8upFsiVjpePIVVFUnVyp1/HwcHxzf2XyN+hcnoFWNuXoWuzuEmwdfJ9NqabxjA82e3RRA==

Sello del SAT:

03 AGO 2021

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613
Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #65204

FOLIO : 342882
FECHA : 28/07/2021, 14:13 (3428820)
POSICION: 3
TERMINAL: 6
WEB ID : 8949426
>>> FORMA DE PAGO <<<<
>>> PAGO CON TARJETA <<<
>>> CUENTA DE PAGO TERMINACION 1486<<<

***** ORIGINAL *****
NOTA #65204

FOLIO : 342882
FECHA : 28/07/2021, 14:13 (3428820)
POSICION: 3
TERMINAL: 6
WEB ID : 8949426

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>>> PAGO CON TARJETA <<<
>>> CUENTA DE PAGO TERMINACION 1486<<<

DUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)
19.075 LTR 20.97 400.00

SUBTOTAL: 346.02
IVA: 53.98
TOTAL: 400.00
atrocientos pesos 00/100 M.N.)

la promesa.com.mx
to () para facturar,
Descarga FACTURAGAS, la APP para
facturar donde sea y cuando sea

ÁTICOS No. 250



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cu
Método de Pago: PUE Pago en una sola
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101

BANORTE

VENTA
COMB Y SERV LOMAS EL S
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 CN
CHIHUAHUA, CHIH
8265309
28 JUL 2021 15:14:06
NUMERO DE TARJETA CIA *****1486
APROBADA 043004 DEBITO MASTERCARD SANTIAND
R
COPIA CLIENTE

IMPORTE
OPER. 718
ARCC *****3275
AID A000000041010
Debit MasterCard
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

SUBTOTAL \$346.02
I.V.A. 16.00% \$53.98
TOTAL \$400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI -
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000001
Sistema de f

ra de certificación: 2021-07-28T15:16:52
0001000000504146409 - www.edifact.com.mx

Version 4.12.62.0

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: f65e8231-20f5-48ba-8f45-038d1dea6e60

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC:GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G7332033

FECHA EXPEDICION

7/29/2021 2:05:43PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	46.58	LITROS	13.97	[994967] Gasolina Magna (192691)	650.76

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.451449, Base: 46.58, Importe: 21.028494

PRO 3114
 Gimnases Universitarios de la Frontera
 Carretera Panamericana 10351 CP. 26250
 Frontera, Puntito (ed. Juanes, 1916)
 146-515
 146 85-30
 0974-09-03-209
 CUM CUMH: 000012495
 PERMISO C.R.E.: PL-2724-0P-ES-2015
 Revisor Fiscal
 Revisor General
 Logia de Esclavos
 Chelodius

===== COPY 4 =====
 NO10 11334961

0010 : 310235
 ECHO : 29-07-2021, 15:01 (3192750)
 POSITION : b
 CHANNEL : b
 0010 : 310235

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE

40 500 114	15 24	125 09
SUBTOTAL:	6 71	75
8% IVA:	52	80
TOTAL:	7 23	105

Los diferentes ventuales pesan 20-100 kg.

PARA FACTURACIÓN VIA PAGARÉ HIB
DEBE LLEVAR CON EL
ACRÓSTICO

PAGADO EN

03 AGO 2021

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

Subtotal:	650.76
IVA8.00%:	52.06
IEPS45.00%:	21.03

VIÁTICOS No. 250

Total : 723.85



Sello Digital CFDI

KGAEl28lyqwDvQ6i9DWTcx2EcrMUFGu42cyQg0+Y1jkaadaoqM3H7bZ09r2zR5Bu7qaiazlxdxs9ls17OvmfhPZH4MtocinOf+g5rLnchiVEAgtx47Rjrl4Q5
eNFXdCE4ObDkTpTb7wb7LCN+b+R9DvOX3/UZ+y16a1+cz+CSXVqEjDeW0ptmWa63Mb1iqH9TS7Mkeif4DUZGFYwhwDJeQKNTMzk1nNIGFVL0hddoP
spm5QQGtXKL8F6Koh3+09mxLLNP0WGIdeZ7D/HL3O1XySNEBFd397wEauaE1oNo1Lf0YVqeahHvKefkc00fAvEz0B7fcNqrTR9WcA==

Sello del SAT:

mVoBIG+Kgcsg+TQ5A2dulMsnfGhuQJ/310MQTILEcQRAbdJlIMsaEil7rhSGxmGHqLyL8UVxUISLVL+TrdCDEbsSpqRZpWow5gCNvpSP+27ug+KTOuz7Xq
GN2zk9XcJ4tiukQC/MS/VHRYf5ZpuEH9kvYzXl+35CjgXkvnzZcZcEzRR46sdZWeZLGoJXrSjnDdDXT/uZ/G5jMwa2JBNIQX6q9iRqSHWwHfgM4TMB0uzF4
a5F7Wn18LMAesLHSalefKsciaC13R+6RDCsn0Y+poBfHwC3RUn7kmmUTVkedn9ln+gGZi7Yaz+L6nU4zafziFpubJrQXp3wdkYK4fXEa==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2021-07-29T16:11:08

Cadena Original del Complemento:

11.1|f65e8231-20f5-48ba-8f45-038d1dea6e60|2021-07-29T16:11:08|CFA3110411FW5|KGAEL28lyqWdvQ6i9DWTcx2EcrMUFGu4c2yQ0+Y1jkaadaoQ3H7bzO
9r2Zr5B5U7qaiazlzdxdx9Sl517OVmhfPzH4MToclnOf+g5LncHiVEAgtx47qRjUl4IQ5eNFxdCE4ObDtpTtx7wb7LCN+b+R9dVOX3/UZ+y16a1+cz+CSXVqEjDeW0pTm
Wa63Mb1qH9T5T7Mkeef4DUZGFYwhwDJeQKNTMzk1nNIGFVL0hddoPsp5MQfGtXKL8F6Koh3+09mxLLNP0WGIdeZ7D/HL3O1jXySNEBFd397wEauaE1oNo1L
f0YVqgabHvKefkc00fvAveZoB7fcNqRT9RWCa==|00001000000407908743|

0XTI.04



COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.

RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32310

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 No. Cuenta

Folio - 55471
 Fecha 29/7/2021 08:37:59

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RES
 Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111801 - Habitación sencilla	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DEL 28 DE JULIO. HAB 230	882.14	0.00	002 - IVA - 70.57	882.14

Importe con letra:

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 882.14
 I.S.H 35.29
 IVA 70.57
 Total 988.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408011116
 Folio fiscal 7BAD035C-E14D-48B9-8DB2-5FF5CCC7C953
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Julio 29 2021 - 09:38:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

03 AGO 2021

Sello Digital del CFDI

cnPZ1xiVdVsc0zji1Wjxc8FNnA0YqQ65doUsSgWNsRrLVhPHRJLan/ZKYFDCLVWibBqj9LQIC6tuyrYyke9fD1
 Qn46xR4x4ogTqZhtXzrYI8F2Wu1pkmBnmW3ZNaJ3lbdnsle2m0UItT16dnTRXxkiRAVYVWwMcsQcJXHyggGy
 Aml4PpygHHZuEN/+aQWcrQWUv6z2wQOwdH+DV99Mg5VJ/TuG3oroPcdqHKbwjZentHDBJCaDz0Kd+oiJuaowH5
 UwNuJ2XA+x605jpdU/jUbCyz9EpgVAOTjG045uBg0Ov/k9rD00hhi/pGDUUe1qaBH8v7S6X7Go3uE2Nao4w==

Sello del SAT

Gc3uKKWF4eKmPPL7drrqgmWPwOvogULw0TP+YLN7FMZc1XSiqkKne3zQsyBiA/leJPXMyleNxAxqZmcd
 iwckQ/KrFhmqpCm4g4Cs65q7p7H5h5vuicf6js/TepbPt25BCKzX6/VHFujs2abwQvcAXWfAF8D9NUXM
 Zp7CEqbr9WskSxrqRY2KyA/3jP6SpoWDIbx5Zojg/9fft7RBjxMHYZF8K3vGgPThYtmjL8bsgvD6w2Sw
 ejBo9QRZnoiXQcTXSiq0405KwsmXuG/CvcA/ZKIRCoA/5+A43Mm7J2Ag8LvRXDfW9s/QHjekAYfdqX8F
 6z5ugaSYB/d9BnG0GAMhfA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7BAD035C-E14D-48B9-8DB2-5FF5CCC7C953|2021-07-29T09:38:02|MAS0810247C0|cnPZ
 1xiVdVsc0zji1Wjxc8FNnA0YqQ65doUsSgWNsRrLVhPHRJLan/ZKYFDCLVWibBqj9LQIC6tuyrYyke9f

Comprobante Fiscal

An error has occurred while processing PictureBox 'pbxLogo':
Invalid image data.
----- InnerException -----
A generic error occurred in GDI+.

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS GE

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID
90101501	C62	1.00	77531

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 77531(28/07/2021 16:17:10)

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|cfc74866-2f2a-41e1-a5e7-1f2e13876172|2021-07-28T23:08:32|LSO1306189R5|Fn0nCHOqav/DnA9GsQSGhI5Q7KrwjUIVuesJT3ichOcPC0wwECOMP7T/b7ylisUyTpPTILxT8HAO2c/YyhivxTPsXgcyw//t8NWuWC79jwdu gtt94oIWgT9qP8msMSTRnv05eSz1TYdDirqr4ZB5cMLQXWEJYrJ5U+te7BHE1FAHR6QV5xNi4HKRix4shaoLTSM4KluJRctaSf28vl+A5YDQRXmIxHWfI5ZXZfVQ9p57 MiBr33xsk6PNzb2W78zQQz48KV2kDF2PDKVWwTWfQbZ6NMqefYrQ32KO8JtqS3gjrXAlvOHDtXZh0JNn8G4+I7qqOtQnbGGi/FD1z3Jzlg==|00001000000408254801||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Fn0nCHOqav/DnA9GsQSGhI5Q7KrwjUIVuesJT3ichOcPC0wwECOMP7T/b7ylisUyTpPTILxT8HAO2c/YyhivxTPsXgcyw//t8NWuWC79jwdu gtt94oIWgT9qP8msMSTRnv05eSz1TYdDirqr4ZB5cMLQXWEJYrJ5U+te7BHE1FAHR6QV5xNi4HKRix4shaoLTSM4KluJRctaSf28vl+A5YDQRXmIxHWfI5ZXZfVQ9p57MiBr33xsk6PNzb2W78zQQz48KV2kDF2PDKVWwTWfQbZ6NMqefYrQ32KO8JtqS3gjrXAlvOHDtXZh0JNn8G4+I7qqOtQnbGGi/FD1z3Jzlg==

SELLO DEL SAT

Q35C7DOKhs+jBveZTPNr3J1hrSd+baRE+ncMpw52IXvw/XmtWOp9pe8HHOIC0Zby0dlLbr+52yM1G+cHNowKwlr7raQaB2VRncz9IRsqT++ Cd60Vhq50B9Mopl1dAVygYX90egGKHf/I9MZLI+5jTeHmMdTgsS1v93m8mOtFWaYDFdpiRaDTX5US+j3k05xYJ3v62uV2kkoF5tyla+IfV59W rI9tnRKA6tIV9WaO7DTE7/pzNiSrhLHoJxCuAKNK309U+ANrYVJICF2XllyjIAREM/N7mwYAn/RoYuKT6jCWSnIUN4P+fSgag5ekFV3haHG3x/ eKs/GmcucbmIOA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

03 AGO 2021

VIÁTICOS No. 250

Factura generada en 3 hojas, se anexa verificación SAT

SERIE Y FOLIO: F18471

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
28/07/2021 10:08:32 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
28/07/2021 11:08:32 p. m.

FOLIO FISCAL: CFC74866-2F2A-41E1-A5E7-1F2E13876172

NERALES

DESCRIPCIÓN

VALOR UNITARIO

CONSUMO DE ALIMENTOS

\$225.00

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % \$36.00

SUBTOTAL	\$225.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.00
TOTAL	\$261.00

PAGADO EN

03 AGO 2021

VIÁTICOS No. 250

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura generada en 3 hojas, se anexa verificación SAT

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DESC	IMPORTE
	\$0.00
	\$225.00

PAGADO EN

03 AGO 2021

VIÁTICOS No. 250

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CFC74866-2F2A-41E1-A5E7-1F2E13876172	2021-07-28T22:08:32	2021-07-28T23:08:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$261.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PAGADO EN Imprimir

03 AGO 2021

VIÁTICOS No. 250

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE CV

119EB1B4-E4B8-4D10-82A0-B91743CA2012

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000407643432

Fecha y hora de emisión

2021-08-02T10:18:13

Folio

EP

2785



EJERCITO NACIONAL EXT 8397 LOCAL B1
PARTIDO IGESIAS, JUAREZ
CHIHUAHUA, MÉXICO CP. 32600
Código postal de lugar de expedición:32600
RFC: EJU170609DY5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$26.52	\$331.48	\$331.48

PAGADO EN

03 AGO 2021

Total con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Consumo 29/07/21

VIÁTICOS No. 250

SUBTOTAL	\$331.48
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 8.000 %	\$26.52
TOTAL	\$358.00

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

dT/bY+Rd68bBWsrXsZM/HeG2VE7gfDu1eLUEXT5g4vxuukBhqxr5WokDnkNS5n30+DbZRab8VvFr+WtisR7fN3/YEQOy/DsttW8NzYYGzky+P6jkuBu3uEIBW7fQ8Fj3OO9nOnYF+uWn9Y1U
xKF/nzIPWKfEb2GreqYgdlGH8yGMk2OgMBP5DV+/cbbJsW0Hlc0XECAF0GY/XTm0gH1rBiPT9OtebHJqMA2qtRrs8nhCX9RnL6/jruVYP9/EUj6KGrnMYAy/rq+QWArZE+wXvjXf2SB5k1c7ZP
4t/z2Mjqp4RveX0/XdALm+uk84THkmOX5UMVicfCv+ShiJ3A==

Sello Digital del SAT

iVagg3EVb94Brg4URXwV7bcrhEVTm21p7RILLY6HtiYr0nZozqcuxLxHNady6HXfaQPFk9vX3na6fSxRwWmQ+T9QKqYfJLP7Zju0+QclsmihS+Ajf6a/ABHkvoZ8r5YoVgwfPZSeCoibQLJuPE/w
CNW9aTin67BiCGkotLD7kNsqrYacR+VW7ebZMCmyL1KlfyshMEoX7XzWIVPZigUEm24zKX2a3izKfU/c6BeJyYLLoEm2ri8Kta+IfYpkWwxwVvnCq+jX+QLdTXROQYUKEG5eZHL6+fS8tCCY
M24Myv8c5OXRNHxEJcchdPFpJus1G3zw3ajFIWpr5tzZxg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|119EB1B4-E4B8-4D10-82A0-B91743CA2012|2021-08-02T11:33:08|EME000602QR9|dT/bY+Rd68bBWsrXsZM/HeG2VE7gfDu1eLUEXT5g4vxuukBhqxr5WokDnkNS5n30+DbZRab8VvFr+WtisR7fN3/YEQOy/DsttW8NzYYGzky+P6jkuBu3uEIBW7fQ8Fj3OO9nOnYF+uWn9Y1UxKF/nzIPWKfEb2GreqYgdlGH8yGMk2OgMBP5DV+/cbbJsW0Hlc0XECAF0GY/XTm0gH1rBiPT9OtebHJqMA2qtRrs8nhCX9RnL6/jruVYP9/EUj6KGrnMYAy/rq+QWArZE+wXvjXf2SB5k1c7ZP4t/z2Mjqp4RveX0/XdALm+uk84THkmOX5UMVicfCv+ShiJ3A=|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2021-08-02T11:33:08





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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 338874107

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e6a08439-6936-4231-9e64-5082e54fa364

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-07-28T22:00:44

Fecha de certificación: 2021-07-28T23:00:44

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	50192100	SABRITAS RECETA CRUJIENTE ORIGINAL 170GR	42.59	3.41	42.59
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANGO	14.50	0.00	14.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

123.25

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

7.75

TOTAL MXN

131.00

Sello digital del CFDI

acvoZmkSzLBqctVGxukiq4Ui0rZaSPvLRXNJeYzWZ/mo93cyxAbpziLtnvi5870HDD1/W728NJVWLaHwJQ8x3+X6k/9hlt8dxsaa0GCN7j
pZeCFITgrlJG5xcpU6K2ExEyNEuxlaMARO0ifK+P3Xp1zxoiq4LFNWV1cOnZuGQimEI9R1QJBurwR10wMeF+0sub9az0YW66C9HUV
E/SuGy4BjuOaC7w1S0I/w6/OgMlud5sq42N1S3je83/FxMC95KSDWM6gTV9IMWEGC1yKflh4LQ4t9l+Ge0+GhdmsEoXKRn1cTMjM8
T6tfGP9Bkr+PBWz2yb2x9dqSujfPuSw==

Sello digital del SAT

eAGCjSVnZOk7hT/QC+13nKr0GELa4I1z/R7bAUtG7Eb74OPDB05xN+vtx/qO7c8SKC0ZernMFIOFswt2SNyZFTw9V1mHmz7oXVAT62
oP4WZBNln
uIRjWucSA4
vDPZv6Mrm

Cadena Orig

||1.1|e6a084:
28T23:00:44
Q8x3+X6k/9
wMeF+0sub/
Ge0+Ghdms

*Este docur

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-114)
Edison lte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
28/07/2021 14:42
COGALE7409250 1 28/07/2021 14:42
SABR CRU ORIG 170GR 46.00
AGUAPURIFI 12.00
CHOC HERSH DARK 41G 19.00
MADALENAS 93G 19.00
GANSITO 50 GR 14.35
DEL VALLE MARINELA 413G 14.50
Total: \$ 131.00
Pag: 0ta:2717734
ID: 10CHT60d11
CLIENTE TRAFIA Y LUGO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 131.00

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENTA

4518353

VENUE /

*****1406

TOTAL M.N. \$

131.00

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

031

VIATICOS No. 250

***** OXO PREMIA *****
CALIENTES 110 OTAGOS GRATIS

Regístrate a OXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cámbalos por productos GRATIS.
Descarga la app de OXO o pide
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N BARRIO SAN LAGUNA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31632
Email: atencion@cadenaoxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-250

BUENO POR: 3,412.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON CFE Y OTRA REUNION CON COPARMEX			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO			PERIODO: 28-JUL-21 - 29-JUL-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 982999
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000		1,543.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000		1,869.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 735.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 21.00	COMBUSTIBLE: 1,543.50	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,543.50

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	JUAREZ- JUAREZ	28-JUL-21	29-JUL-21	1	1	600.00	1,269.00	600.00	1,269.00	1,869.00
										TOTAL VIATICO: 1,869.00	

TOTAL: 3,412.50

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 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
 FERNANDEZ BOMINGUEZ, ANTONIO
 EDUARDO
 SECRETARIO DE INNOVACION Y D.
 ECONOMICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO

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.

03 AGO 2021

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
 "2021, Año de las Culturas del Norte"

VIATICOS No. 250

SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO

5 AGO 2021

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-250

OFICIO DE COMISIÓN

GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO
PUESTO: DIRECTOR
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH., PARA ASISTIR A UNA REUNION CON CFE Y OTRA REUNION CON COPARMEX

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-JUL-21 - 29-JUL-21

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
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y D. ECONÓMICO

PAGADO EN

03 AGO 2021

VIÁTICOS No. 250

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-250

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO..

EN FECHA DEL:
28-JUL-21

AL:
29-JUL-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y D. ECONÓMICO

PAGADO EN

03 AGO 2021

VIÁTICOS No. 250

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2021-104-250

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO

NO. EMPLEADO: 982999

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se atendieron dos reuniones, la primera con la Superintendencia de CFE de la Zona Juárez y la segunda con el presidente de COPARMEX de Juárez	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se presentó a CFE problemática de falla de suministro de la empresa TECMA (Planta 35), acordó CFE que revisará circuito alimentador del usuario y dar solución. A COPARMEX se informó de datos requerimientos energéticos recibidos del sector industrial.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se facilito la atención para la solución a la problemática de suministro eléctrico de la empresa TECMA Operaciones (Planta 35). Con COPARMEX se actualizo información de requerimientos energéticos del sector industrial de Ciudad Juárez.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se tendrán reuniones de seguimiento en los próximos días tanto con CFE y COPARMEX.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000	1,543.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000	1,869.00
	TOTAL 3,412.50

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
SAUZY 15481	28/07/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V.	\$400.00
G7332033	29/07/2021	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$723.85
CL111899658	30/07/2021	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$419.80
55471	29/07/2021	COMPAÑÍA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.	\$988.00
77531	28/07/2021	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$261.00
2785	02/08/2021	LAS ESPADAS JUAREZ S DE R.L. DE C.V.	\$358.00
338874107	28/07/2021	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$131.00
339294397	30/07/2021	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$131.00

COMPROBADO EN FACTURAS: \$3,412.65

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: \$3412.65

AUTORIZÓ
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO
EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y D.
ECONÓMICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

PAGADO EN

03 AGO 2021

VIÁTICOS No. 250