

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1040

XXVIRP004

BUENO POR: 2,865.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,865.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO Y RECAUDACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE OFICINAS SARE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 09-OCT-19-10-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 20129
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	965.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 965	OTROS GASTOS
TOTAL PASAJE: 965				CASSETAS:

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	JUÁREZ- JUAREZ	09-OCT-19	10-OCT-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 2,865.00	

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

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.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
25 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIATICOS No. 1040

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1040

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
09-OCT-19

AL:
10-OCT-19

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

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1040

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-1040

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411004 – 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 PERSONAL DEL MUNICIPIO Y RECAUDACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE OFICINAS SARE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

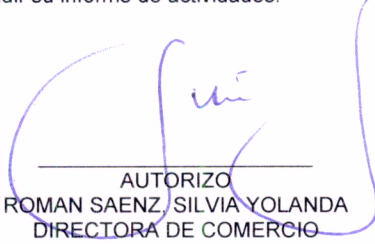
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	09-OCT-19 - 10-OCT-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.

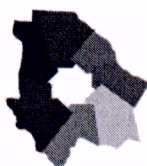
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1040



**UNIDOS
con VALOR**

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 23 de octubre del 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	VI - 2019-104 - 1040

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con personal del Municipio y Recaudación para seguimiento a la operación de las oficinas SARE Cd. Juárez.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/10/19	6134870	Combustible	Oxxo Gas (Gasolinera Majalca Ocampo)	\$300.00
10/10/19	19418800	Combustible	Oxxo Gas (Gasolinera Torres Juárez)	\$542.88
Total Pasajes				\$842.88

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/10/19	ISJRC5249	Hospedaje	Hotel iSaty	\$1,008.32
10/10/19	A-45905	Alimentos	Restaurant el Kiosco	\$122.01
23/10/19	257496251	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$115.00
15/10/19	256608385	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$49.50
09/10/19	159012	Alimentos	Restaurant Arizona	\$242.00
10/10/19	C 41374	Alimentos	Border Star de México S de RL de CV	\$266.00
09/10/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$250.00
Total Viáticos				\$2,052.83

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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

Total Gastos	\$2,895.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,865.00
Importe a reembolsar (-)	\$30.71

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Mazalca



***** 4490

VENIA

***** 4490

***** 4490

El presente documento es un comprobante de pago emitido por la Institución de Crédito y Fianza de la Municipalidad de Mazalca, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 27302, Ley del Impuesto a la Renta, y en el Reglamento de la Ley N° 27301, Ley del Impuesto al Valor Agregado, para el pago de los impuestos mencionados.

6134870



INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y FIANZA DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZALCA
CALLE 104 N° 604170

FECHA: OCT 16, 19 HORA: 15:05:44

***** 4490

VENIA

Clase	Cant	Porcentaje	Monto
104	10	10.73	542.88

TOTAL M.N. 542.88

MONEDA: 975042 CARGO: 003451
E36A7EC43A15880 REF: 191010150543
CARGO: 000000000000
CARGO: 000000000000

Autorizado mediante firma electrónica

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y FIANZA DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZALCA
POR EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE UN COMprobante de pago adicional para el pago de los impuestos mencionados en el presente documento. Este documento es un comprobante de pago emitido por la Institución de Crédito y Fianza de la Municipalidad de Mazalca, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 27302, Ley del Impuesto a la Renta, y en el Reglamento de la Ley N° 27301, Ley del Impuesto al Valor Agregado, para el pago de los impuestos mencionados.

Facturar en: www.oxidopago.pe

INFO PARA FACTURA

Info: 191010150543

Monto total: 542.88

19418800

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1040

Jessica Chacon

De: Gil Sanchez
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 11:06 a.m.
Para: Jessica Chacon
Asunto: FW: Error en recuperacion de ticket
Datos adjuntos: IMG_1010.JPG; IMG_1023.JPG

Este es el correo que había enviado Yesi para las facturas.

BUEN DÍA.

From: Gil Sanchez
Sent: Thursday, October 17, 2019 12:52 PM
To: atencionaclientes@oxxo.com
Subject: FW: Error en recuperacion de ticket

Requiero la factura de ests tickets por favor no la puedo imprimir de su portal anexo foto del ticket y datos para la factura, Gracias.

From: Atencion a Clientes <atencionaclientes@oxxo.com>
Sent: Thursday, October 17, 2019 10:38 AM
To: Gil Sanchez <gil.sanchez@chihuahua.com.mx>
Subject: RV: Error en recuperacion de ticket

Buen día,

Agradecemos de antemano se haya puesto en contacto con nosotros, asimismo le solicitamos de la manera más atenta nos comparta sus datos de facturación (llenar el formulario de abajo), así como una imagen legible de su ticket para poder canalizar su solicitud al departamento correspondiente.

Favor de enviar los datos en el siguiente formato para evitar errores (no enviar sus datos como imagen o archivo):

RFC: GEC981004RE5
Nombre de razón social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA
Número ext. 601
Colonia: OBRERA
Delegación / Municipio: CHIHUAHUA
Código Postal: 31350
Estado: CHIHUAHUA

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Iris Karina Monroy
Servicio a Clientes OS
Oficina de Servicios
Tel.- 01 (81) 83 20 20 20

PAGADO EN
09 OCT 2019
VIATGOS No. 1040



De: Gil Sanchez [<mailto:gil.sanchez@chihuahua.com.mx>]
Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2019 12:14 p. m.
Para: Atencion a Clientes <atencionclientes@oxxo.com>
Asunto: FW: Error en recuperacion de ticket

Por favor requiero me envíen la factura ya que el sistema no me permite generar la factura anexo la información que requieren.

Datos para factura:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601
COLONIA OBRERA
C.P. 31350
RFC: GEC981004RE5
CHIHUAHUA, CHIH.

From: Atencion a Clientes <atencionclientes@oxxo.com>
Sent: Wednesday, October 16, 2019 8:35 AM
To: Gil Sanchez <gil.sanchez@chihuahua.com.mx>
Subject: RV: Error en recuperacion de ticket

RECIBIDO EN
09 OCT 2019
TICKET No. 1040

Buen día:

Le agradecemos haberse puesto en contacto con nosotros. La factura ya puede ser generada en el portal, favor de validar que los datos del ticket estén ingresados correctamente e intentar generarla. **En dado caso de que le aparezca algún error es necesario nos envíe la captura de pantalla del error o notificación que le aparece al momento de generar su factura. Así mismo adjuntar el ticket de compra y sus datos fiscales completos para su facturación y poder dar seguimiento a su petición.**

Debe esperar 24 horas después de haber realizado la compra para facturar.

Se debe facturar en el navegador **Internet Explorer**.

Las facturas se pueden hacer con una antigüedad **no mayor a 30 días naturales después de la compra**, y una vez facturada, **se tienen 20 días para reimpresión de la misma**.

Le anexo la liga para su generación dentro de nuestra página oficial, en el apartado de Factura Electrónica:

<http://www.oxxo.com/> o al enlace directo: <https://www4.oxxo.com:9443/facturacionElectronica-web/views/layout/inicio.do>

Reciba usted un cordial saludo y estamos a sus órdenes.

Iris Karina Monroy
Servicio a Clientes OS



De: Gil Sanchez [<mailto:gil.sanchez@chihuahua.com.mx>]
Enviado el: martes, 15 de octubre de 2019 03:31 p. m.
Para: Atencion a Clientes <atencionaclientes@oxxo.com>
Asunto: FW: Error en recuperacion de ticket

Por este medio solicito del apoyo para que me generen la factura del Ticket FOLIO: 1122189 ID 10CHI500M1 por la cantidad de \$ 115.00 ya que me marca que no puedo generar la factura porque marca que el número de ticket es incorrecto.

Gracias

From: Portal de Facturacion OXXO <atencionaclientes@oxxo.com>
Sent: Tuesday, October 15, 2019 1:07 PM
To: Gil Sanchez <gil.sanchez@chihuahua.com.mx>
Subject: Error en recuperacion de ticket

Estimado(a) usuario:

Por medio del presente le informamos que hubo un error al momento de generar su factura con los siguientes tickets:

Datos ticket:

1.- Folio: 1122189, Fecha: 09/10/2019, Id venta: 10CHI500SM1, Monto: \$115.00,

Verifica los datos con tu ticket de compra e intenta facturarlos nuevamente. Si tus datos son correctos y tu factura no se genera favor de comunicarse a OXXO Escucha.

Al Teléfono 01 800 286 6996 o al correo: atencionaclientes@oxxo.com.

La presente información se envía únicamente para el destinatario, y contiene Información de carácter CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA. La modificación, retransmisión, difusión, copia u otro uso de esta información por cualquier medio, por personas distintas al destinatario está estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente respondiendo a este mensaje, y borre el mismo y sus anexos sin retener copia alguna. No garantizamos que este correo

electrónico o sus archivos que se encuentren adjuntos están libres de virus u otros defectos, y usted, el receptor, debe confirmar que estén libres de virus u otros defectos. Femsa Comercio S.A. de C.V. no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por algún virus que pueda ser transmitido por este o cualquier otro correo electrónico. The information contained in this message is being sent to the intended recipient, and contains PRIVILEGED / CONFIDENTIAL Information. The modification, retransmission, disclosure, copy or other use of such information by persons other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. No warranty is made that this e-mail or its attachments are free from computer viruses or other defects, and you, the recipient, should confirm that it is free of viruses or other defects. Femsa Comercio S.A. de C.V. is not liable for any damage caused by viruses that may be transmitted by this or any other e-mail. Femsa Comercio S.A. de C.V., cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para mayor información consulte el Aviso de Privacidad. <http://www.oxxo.com/aviso-de-privacidad/>

Please send copy invoice

La presente información se envía únicamente para el destinatario, y contiene Información de carácter CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA. La modificación, retransmisión, difusión, copia u otro uso de esta información por cualquier medio, por personas distintas al destinatario esta estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente respondiendo a este mensaje, y borre el mismo y sus anexos sin retener copia alguna. No garantizamos que este correo electrónico o sus archivos que se encuentren adjuntos están libres de virus u otros defectos, y usted, el receptor, debe confirmar que estén libres de virus u otros defectos. Femsa Comercio S.A. de C.V. no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por algún virus que pueda ser transmitido por este o cualquier otro correo electrónico. The information contained in this message is being sent to the intended recipient, and contains PRIVILEGED / CONFIDENTIAL Information. The modification, retransmission, disclosure, copy or other use of such information by persons other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. No warranty is made that this e-mail or its attachments are free from computer viruses or other defects, and you, the recipient, should confirm that it is free of viruses or other defects. Femsa Comercio S.A. de C.V. is not liable for any damage caused by viruses that may be transmitted by this or any other e-mail. Femsa Comercio S.A. de C.V., cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para mayor información consulte el Aviso de Privacidad. <http://www.oxxo.com/aviso-de-privacidad/>

Please send copy invoice

La presente información se envía únicamente para el destinatario, y contiene Información de carácter CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA. La modificación, retransmisión, difusión, copia u otro uso de esta información por cualquier medio, por personas distintas al destinatario esta estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente respondiendo a este mensaje, y borre el mismo y sus anexos sin retener copia alguna. No garantizamos que este correo electrónico o sus archivos que se encuentren adjuntos están libres de virus u otros defectos, y usted, el receptor, debe confirmar que estén libres de virus u otros defectos. Femsa Comercio S.A. de C.V. no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por algún virus que pueda ser transmitido por este o cualquier otro correo electrónico. The information contained in this message is being sent to the intended recipient, and contains PRIVILEGED / CONFIDENTIAL Information. The modification, retransmission, disclosure, copy or other use of such information by persons other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. No warranty is made that this e-mail or its attachments are free from computer viruses or other defects, and you, the recipient, should confirm that it is free of viruses or other defects. Femsa Comercio S.A. de C.V. is not liable for any damage caused by viruses that may be transmitted by this or any other e-mail. Femsa Comercio S.A. de C.V., cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para mayor información consulte el Aviso de Privacidad. <http://www.oxxo.com/aviso-de-privacidad/>

Please send copy invoice



OXXO GAS

SANTOS COU
CARR. PANAMERICANA # 9581
COL. ZACATE BLANCO
JUAREZ
TERMINAL 95000002
AFILIACION 4060196

FECHA: OCT 10, 19

HORA: 15:05.44

CLIENTE
NO. TARJETA 191

**** * 4490

VENTA

VISA

Ticket: 19416000

Bodega: 5

Clave SIIU: 000011564

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA CLI	39.540	13.73	542.88

CLAVE PIN: X

TOTAL M.N. \$ 542.88

APROBACION: 979042 CARGO 003451
AROC: E76A7EC43AE1BB8D REF: 191010150543
ATD: A0000000032010
APP LABEL: VISA ELECTRON

Autorizado mediante firma Electronica

VIATICOS S.B. 1046

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADO TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

No. Ticket: 19416000	
Monto Total: 542.88	

OXTL01



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 800 799 6427 WWW.OXXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO JUAREZ KM 31 + 498
PS 5319
SGM95071/DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX 000018637

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 01122190

FOLIO 0000813487
FECHA 10/10/2019, 17:42 (6134870)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
NFB 10: 4892

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4490)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)	15.385 L		19.50	300.00

TOTAL = 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS

PAGADO EN



09 OCT 2019

VIAJICOS No. 10410

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Truckel
6134870

Jessica Chacon

De: Jessica Chacon
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 01:01 p.m.
Para: 'Atencion a Clientes OXXO GAS'
Asunto: RE: Abierto-Asignado ----> 36660541
Datos adjuntos: IMG_1010.jpg; IMG_1023.jpg

Aquí se ven mejores las fotos

Gracias!

Lic. Jessica Andrea Chacón Alfaro
Tel. 442-33-00 Ext. 23416
Dirección Administrativa



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

De: Atencion a Clientes OXXO GAS [mailto:atencionclientes@oxxogas.com]
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 01:00 p.m.
Para: Jessica Chacon
Asunto: RE: Abierto-Asignado ----> 36660541

Estimado Cliente; Buen día:

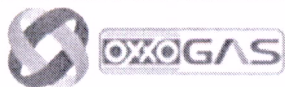
Le agradezco se haya contactado con nosotros, le solicitamos nos comparta una imagen mas legible de su ticket.

Ponemos a su disposición nuestra línea de servicio al cliente 01800 OXXO GAS (01-800-6996-427), en caso de requerir atención adicional.

A nombre de **OXXO GAS** agradezco su preferencia y quedo en espera de la información.

Muchas gracias.

Saludos.



Mario Ruiz
Atención a Clientes
☎ 01 800 OXXO GAS (699 6427).
www.oxxogas.com



From: Jessica Chacon [mailto:jessica.chacon@chihuahua.com.mx]
Sent: lunes, 21 de octubre de 2019 09:18 a.m.
To: Atencion a Clientes OXXO GAS <atencionclientes@oxxogas.com>
Subject: RE: Abierto-Asignado ----> 36660541

¡Hola, buenos días!

Adjunto fotografía de los tickets. Una disculpa, ya están borrosos los tickets, pero anote los datos en el ticket.

El primero es de Majalca por \$300.00, y el segundo es de Santos CUU por \$542.88

Quedo en espera, muchas gracias
Saludos.

Lic. Jessica Andrea Chacón Alfaro
Tel. 442-33-00 Ext. 23416
Dirección Administrativa



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

De: Atención a Clientes OXXO GAS [<mailto:atencionclientes@oxxogas.com>]

Enviado el: sábado, 19 de octubre de 2019 12:02 p.m.

Para: Jessica Chacon

Asunto: FW: Abierto-Asignado ----> 36660541

Estimado Cliente; Buen día:

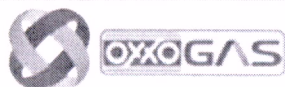
Le agradezco se haya contactado con nosotros.

Con la finalidad de dar seguimiento a su petición le pido me comparta *en elemento adjunto; formato de archivo PDF o fotografía de su ticket de consumo*; este comprobante es indispensable para realizar cualquier validación.

A nombre de **OXXO GAS** agradezco su preferencia y quedo en espera de la información.

Muchas gracias.

Saludos.

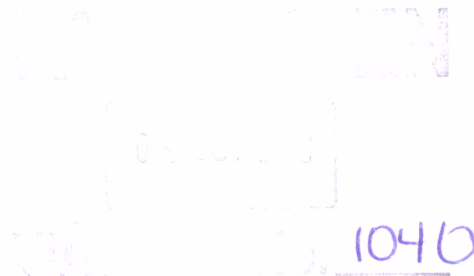


Mario Ruiz

Atención a Clientes

☎ 01 800 OXXO GAS (699 6427).

www.oxxogas.com



La presente información se envía únicamente para el destinatario, y contiene Información de carácter CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA. La modificación, retransmisión, difusión, copia u otro uso de esta información por cualquier medio, por personas distintas al destinatario esta estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente respondiendo a este mensaje, y borre el mismo y sus anexos sin retener copia alguna. No garantizamos que este correo electrónico o sus archivos que se encuentren adjuntos están libres de virus u otros defectos, y usted, el receptor, debe confirmar que estén libres de virus u otros defectos. Femsa Comercio S.A. de C.V. y sus filiales no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por algún virus que pueda ser transmitido por este o cualquier otro correo electrónico. The information contained in this message is being sent to the intended recipient, and contains PRIVILEGED / CONFIDENTIAL Information. The modification, retransmission, disclosure, copy or other use of such information by persons other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. No warranty is made that this e-mail or its attachments are free from computer viruses or other defects, and you, the recipient, should confirm that it is free of viruses or other defects. Femsa Comercio S.A. de C.V. and subsidiaries is not liable for any damage caused by viruses that may be transmitted by this or any other e-mail. Femsa Comercio S.A. de C.V., cumple con lo

establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para mayor información consulte el Aviso de Privacidad. <http://oxxogas.com/aviso-de-privacidad/>

Please send copy invoice

La presente información se envía únicamente para el destinatario, y contiene Información de carácter CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA. La modificación, retransmisión, difusión, copia u otro uso de esta información por cualquier medio, por personas distintas al destinatario esta estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente respondiendo a este mensaje, y borre el mismo y sus anexos sin retener copia alguna. No garantizamos que este correo electrónico o sus archivos que se encuentren adjuntos están libres de virus u otros defectos, y usted, el receptor, debe confirmar que estén libres de virus u otros defectos. Femsa Comercio S.A. de C.V. y sus filiales no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por algún virus que pueda ser transmitido por este o cualquier otro correo electrónico. The information contained in this message is being sent to the intended recipient, and contains PRIVILEGED / CONFIDENTIAL Information. The modification, retransmission, disclosure, copy or other use of such information by persons other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. No warranty is made that this e-mail or its attachments are free from computer viruses or other defects, and you, the recipient, should confirm that it is free of viruses or other defects. Femsa Comercio S.A. de C.V. and subsidiaries is not liable for any damage caused by viruses that may be transmitted by this or any other e-mail. Femsa Comercio S.A. de C.V., cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para mayor información consulte el Aviso de Privacidad. <http://oxxogas.com/aviso-de-privacidad/>

Please send copy invoice

PAGADO
09/06/2010
VÁLIDO 1040



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO:6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
ISJRC 5249
Certificado 00001000000500876192
Digital:
Fecha: 2019-10-10T09:16:49
Folio Fiscal
4E9DBBD6-7411-66DC-E45D-
6FB32913D4EE

Expedido en:

Paseo Triunfo de la Republica No.3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Ciudad Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Sanchez Chaparro, Gil Osvaldo
Fecha Entrada: 09-10-19 Salida: 10-10-19
No. Cuenta: 2081
No. de Habitación: 120

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$71.92
ISH				\$37.40
Total				\$1,008.32
Gran Total				\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

vU0AgaZeL4AQ0Km7dGLb0+dGmbmA+D5Y8wwQzjVkgCV3v4G1QE1geX3GAi05BGCIPQn4JFdZWyMGLua5HE74EpkPR2/N9Dv084knpCgbp+xLKmjwwfUYIYuNBVUAHvf32umsNPgHeMEqg+bYza2ZfE8fJwoBqiBc0DcVKp9vfAgDPtLW9tAlxGjTI96XpKfv/Hrlnkn/5on8MIz3NlnWnteda80HPgvKLNtClwq/mb+yNtHNElFU1OZK2VIA1NAnnEOBSh0orXqFsnQlAn60v4OBSJjWu6LXGAKZDaPtWQq6kEqC7JrrKlvvTWdPP0P+bvsVL8skluJ620+0YUAQ==



Sello del SAT

Hkzw1W6wSKzQvVY6vhk8PA3ih5j6AGoUpqkg2jbsdR/ZaVwHQUy7Ab+CM6T1t3Tjr3eaYDJ0+P/52gaOewaPbcYLXK67yKfEN07EVrLTFm/PzfSediQofGcXAQ5nE6QPHS+I7IM+5Fp7Mn6H9PyY9b/suhMdjJyaMVkLt5qIHYYWCchJ2kF0MfcjR8iIUos2o4gd28Tm5QDcE5rT5yqb/Vpl/XS7Q5MJ7nWvpI4xslA4VwZXPmuYnbqeI7Y15Nph/ZbYcvzXMGDD2xe6HsHdd6dB33ym3jv0sbwBo/fgYPV/+j61L9QJv9yQ65g4EcWqQsLDDYDv++Z0JwzI2tT5j+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4E9DBBD6-7411-66DC-E45D-6FB32913D4EE|2019-10-10T09:16:52|SAD110722MQA|vU0AgaZeL4AQ0Km7dGLb0+dGmbmA+D5Y8wwQzjVkgCV3v4G1QE1geX3GAi05BGCIPQn4JFdZWyMGLua5HE74EpkPR2/N9Dv084knpCgbp+xLKmjwwfUYIYuNBVUAHvf32umsNPgHeMEqg+bYza2ZfE8fJwoBqiBc0DcVKp9vfAgDPtLW9tAlxGjTI96XpKfv/Hrlnkn/5on8MIz3NlnWnteda80HPgvKLNtClwq/mb+yNtHNElFU1OZK2VIA1NAnnEOBSh0orXqFsnQlAn60v4OBSJjWu6LXGAKZDaPtWQq6kEqC7JrrKlvvTWdPP0P+bvsVL8skluJ620+0YUAQ==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-10-10T09:16:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1040



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32800

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: A - 45905
Fecha: 10/10/2019 21:51:15

Datos del cliente

Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C.: GEC981004RE5
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	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	105.18	0.00	002 - IVA - 16.83	105.18

Importe con letra:
CIENTO VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 105.18
Impuestos Traslados: 16.83
Total: 122.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413987954
Folio fiscal: 8539B0B7-AF80-4A22-9153-2E202F08DDDF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 10 2019 - 22:51:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

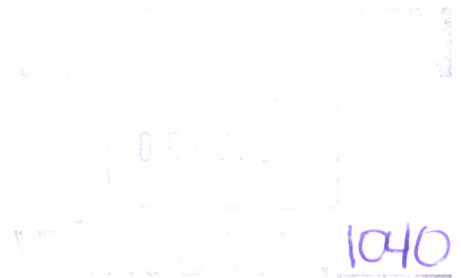
I1G7Bqa12Kq77hjs5KQPMOJDhVSJCbqMja+J6zPLPEou2NeAwXqGQAeJaFS0ezdLRTMS3/Ylj7As/qUw5yc0PI
FpbLIB++K11nWgVcvGVk+RE6n6GymSkC6wiMFvFzUZWy4RY0h0cnn9HzuSzhucOdjWGWErELESuh1VcUIBieTy
fUHFVxsFbGrAeOdDb6eUfK/p+ed3s0CihFCaJ/GJddjGKMfQZQXQWQXwwz+9JxUuHtpI7eEjvAlHppVnjLQD
M2pYNPJYQjTSuOSKfZUyBoOkpeoXvKVA01+OOoiDo0BAKklv1+8DH9zSldwtpI9acr8ija68oWLP53PGW==

Sello del SAT

ekyZh43ulcttrsb21cjfGZDIh68Fg2EN6FtOFbottNHeZ1GRRVXIPVwU5CHEfgv0BQJJBXyp3BYnHUF
Am/twFyzj3I9e6pm13ueWAzdkNjg07N5VcuQtxp0JVAcyPlci3SPXvreVoHvvEH30du3ziM9hSrZ1Qh
z/9Fxd1jUewvDWRBaDYzt/9v+6AxSzeFD6eb0WiefHYacDtYv4N0WBrGZJANVo8OwXAVoNRXXQiD8GQ
UDhrHgk48EL1hZXi2BRwAO3SMDBUkVEc7e7nkwG8relhou7q9D4Adw8hY+EuEx/mv/bobqc1M3L7AYTm
KEWQbPE9MQqPy6g95Ghqlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8539B0B7-AF80-4A22-9153-2E202F08DDDF|2019-10-10T22:51:21|MAs0810247C0|I1G7
Bqa12Kq77hjs5KQPMOJDhVSJCbqMja+J6zPLPEou2NeAwXqGQAeJaFS0ezdLRTMS3/Ylj7As/qUw5yc0
PIFpbLIB++K11nWgVcvGVk+RE6n6GymSkC6wiMFvFzUZWy4RY0h0cnn9HzuSzhucOdjWGWErELESuh1V
cUIBieTyfUHFVxsFbGrAeOdDb6eUfK/p+ed3s0CihFCaJ/GJddjGKMfQZQXQWQXwwz+9JxUuHtpI7e
EjvAlHppVnjLQDM2pYNPJYQjTSuOSKfZUyBoOkpeoXvKVA01+OOoiDo0BAKklv1+8DH9zSldwtpI9a
crt8ija68oWLP53PGW==|00001000000404486074||





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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 257496251

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8834c947-a8de-4f7a-9f25-6978582324a5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-23T09:16:47

Fecha de certificación: 2019-10-23T10:16:48

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO EXT. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CHEETOS FLAMIN HOT 96G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50181900	DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 85GR	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50202309	MONSTER LOCARB 473ML	30.17	4.83	30.17
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 130 GRS	29.17	2.33	29.17

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

106.32

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.83

TASA IEPS 8%

3.85

TOTAL MXN

115.00

Sello digital del CFDI

H+Wv+nAJZKqFL6FdPqRc0CdyHuhE9XBDj2B12VqoyJtJ4/nPXL+flwMYef8mhJD8pWHg3n4hjD2qDo+mnblZJ5G8phQSnzirmkqgsrW0d3LzCp22OHX0aCjCEGhPnIV5lws/JtN+fPpFW4Ejp/MtYbZW9uY+DQ1CIQAgntvGu+49xZgCc8Ymn7NTyrMTbA3qfzGMyhsgSFrw+TKLUyhPRD2vL2mpe7iLUh7RA38z1X4PLClowaB1XJovGysNYS/jAQSiawc/aCM/t+7n9p90FmciwHR/BHwC5/kiURnSsUQF8i0LgNzP5ugJ+MvOrDaZ+L8UyYK/v6Js1p9PjQ==

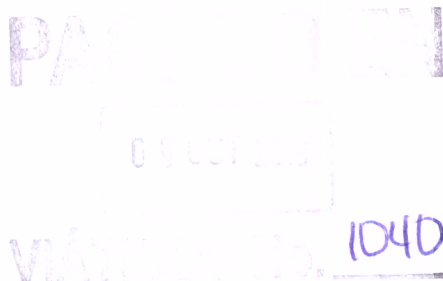
Sello digital del SAT

DgNhmMn/3o53gstNdgj7iAKG8GLlyUfo/ZFN4/0NJ2mSXWciKoiile1KlwZtrhk0GyO6VG23dkc8r/AGGSfl63DqXXz4tpRyRCEfZKdQ6ItJtQCuhr89YqaN/sZMRtLafbgE8i0pUXzRWiEr5UbXqvFPT3rm+YmhuV6qDa1iXOoOXq1yjpPUXFYebF1hxWjIV45YthXbBgdz1HvNI4CVAm0lhKJd9c1X2xnh8D15fe3PwHYFhnBfwa/Gv/O+Vajwv+54521581K170F5VX1C7655X5YvUUD71514011GnKs/WCRhJu

Cadena Original

||1.1|8834c947-a8de-4f7a-9f25-6978582324a5|2019-10-23T10:16:48|SNF171020F3A|H+Wv+nAJZKqFL6FdPqRc0CdyHuhE9XBDj2B12VqoyJtJ4/nPXL+flwMYef8mhJD8pWHg3n4hjD2qDo+mnblZJ5G8phQSnzirmkqgsrW0d3LzCp22OHX0aCjCEGhPnIV5lws/JtN+fPpFW4Ejp/MtYbZW9uY+DQ1CIQAgntvGu+49xZgCc8Ymn7NTyrMTbA3qfzGMyhsgSFrw+TKLUyhPRD2vL2mpe7iLUh7RA38z1X4PLClowaB1XJovGysNYS/jAQSiawc/aCM/t+7n9p90FmciwHR/BHwC5/kiURnSsUQF8i0LgNzP5ugJ+MvOrDaZ+L8UyYK/v6Js1p9PjQ==

*Este documento es una representación impresa de un C



Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
SACRAMENTO CUF
Chison Rta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades
09/10/2019 14:02
1 20.50
1 17.50
1 35.00
1 10.50
1 29.17
Total: \$ 115.00
IVA INCLUIDO: \$ 4.83
CIENTO CINCO PESOS 00/100 A.N.
Cambio: \$ 65.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
A CHIHUAHUA, CD. JUAREZ # 51300 Sacramento
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 63 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 24 20

3n4hjD2qDo+
+49xZgCc8Ym
n9p90FmciwH

Página 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
CP:32616

Factura: 256608385

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5a1992ca-9571-4f27-b028-0b93792c5930

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-15T10:41:35

Fecha de certificación: 2019-10-15T11:41:35

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	KACANG SABRITAS CHILE Y LIMON 100 GRS	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50192100	FRITURAS WAPAS BARCEL ESQUITES 55G	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

46.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.67

TOTAL MXN

49.50

Sello digital del CFDI

XWnBfKPF1fIcAlqfWlrco60s4G9Nrc/e9OP9UMYxTKax+vcBtWisDFHoEv7kKyY9ORdzJEVrq5eSOUPlyAI+rwg+TMz414Gj2g5NshdVEK4KrvuoYR0Hyymamp2QvoeuzjTGodypYB8kN17S+jw/8P0AOcYnDVMlyGUXL6NQe7gVXDvus8me13tXLCpE2hU0Uwx9WgKy6H9yPUHX5AH2j+z0sD2tKia8H2ZC3q1a+J9B2IRZPhq3XBT+uOx69E+dw3OCT3Ld1dDxih034T/p4rXdf2s7oEWP++o+wFIBMuZxonVSheUllM6YBfTa2RFqtGjpDUnQPcrsNxt3o80dw==

Sello digital del SAT

L9CH4loKukd89/qVjglN8Tcr2UPwIY/6+IgroYSOogwoyWZwMO3/S5iPF8Jn6WWSE2JjeZXGvdUGSvxH5q5Oj1PIKN23Y0VjSXsm2b1o4LdpcXpC1dtTYuMCbC9lwVYSX9aeM694Bzb/CTRzqU3+mL787PV/mCb5p+eMOpiNBHlzxpxAHfh0sh65Th5ZKZxluv1lApcMgJRHRxKab5132L8UNUkV0rsIYBblAUOCc3QUiFUudb9lv48pYQp4M5SoR/HvFecujfFqFF88iEsQ0PxLROAh+WLI74bNDVGILV2bLb6Tu0062cRNfRdOfjOV1sf+9kiS0UpLhJfENorg==

Cadena Original

||1.1|5a1992ca-9571-4f27-b028-0b93792c5930|2019-10-15T11:41:35|SNF171020F3A|XWnBfKPF1fIcAlqfWlrco60s4G9Nrc/e9OP9UMYxTKax+vcBtWisDFHoEv7kKyY9ORdzJEVrq5eSOUPlyAI+rwg+TMz414Gj2g5NshdVEK4KrvuoYR0Hyymamp2QvoeuzjTGodypYB8kN17S+jw/8P0AOcYnDVMlyGUXL6NQe7gVXDvus8me13tXLCpE2hU0Uwx9WgKy6H9yPUHX5AH2j+z0sD2tKia8H2ZC3q1a+J9B2IRZPhq3XBT+uOx69E+dw3OCT3Ld1dDxih034T/p4rXdf2s7oEWP++o+wFIBMuZxonVSheUllM6YBfTa2RFqtGjpDUnQPcrsNxt3o80dw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CLU-6605231NA)
SANTOS DUMONT CJS
Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.
P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Página 1 de 1

VAPE8207042	1	10/10/2019	14:21
WAPAS BARCEL ESQ 55G	1		16.00
AGUA CIEL 1 LT	1		13.50
KACANG CHILELIMON100	1		20.00
Dona-Vol Vicentinas	1		0.50
Fol. Utu:5276531			Total: \$ 50.00
ID=100b5b6111			IVA Incluido: \$ 0.00

EN AGNIA PSES 06/100 N.N.
Electricidad M.N.: 200.00
Cambio: \$ 200.00
Cambio: \$ 150.00
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO
GRACIAS GRACIAS POR SU COMPRA
EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA 3, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 31616
atencion@clientesoxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 159012
Fecha: 9/10/2019 16:42:36

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	208.6210	002 - IVA - 33.38	208.62

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100

Subtotal: 208.62
Impuestos Traslados: 33.38
Total: 242.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: E9DAA824-36F1-47F8-9EAD-DA4895945404
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 9 2019 - 17:42:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

i5HM5lmSGs1apiMvO9fG4bcJusYua1glATG2Q/3Qd5JsWeFo1y3YWVCZXPdZ8w9gymknhRKPRx23uGNPAbGDPrZcE0T33m+cHHfUxCEJxsiCRHgY9QTBwOvuRT3JX2SH0b2dEOSJ/o6l5SQb3Q2NX9l/zgsmN/Ufh8rI0gCsYceKmiW4grzM2/c7u8ZlgOKyyasCfrEiKFwj4t75oNzu9ivSt/bdoA2JEU6JwffGjCqIqlevweXcNUzHS/sr37f018/ZjSn+bOmlmeA==

Sello del SAT

X7C80Jyl7dpnrNwv6EZsSf3VRpeilQKPvnLDscVsrNPylVA2hIh/+FZfpIKI2jQs4dpno5LQ7bFdy+IqrAY06bBujcHtYXNjzW6hwaqlh+6pHehZp+/H/8EELkW9KXaOmPUEZjLcgxJebPFZF5yBDBjGZzHlg0eDv+kU/oFUQ0iDFOftU7W4w+9qCNX/n+pZgzf+vsFxSyzRGoLdr0ZScNPYHI3J9A2Gg1h50kslqfXuvQwQehcjyeJnkGRp60GospdxEwLHGtRNor5Sef0zaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9DAA824-36F1-47F8-9EAD-DA4895945404|2019-10-09T17:42:38|MAS0810247C0|j5HusYua1glATG2Q/3Qd5JsWeFo1y3YWVCZXPdZ8w9gymknhRKPRx2XqUvjUc5rm0pDafPO0xaXruUxCEJxsiCRHgY9QTBwOvuRT3JX2SH0b2dEOSJ/o6l5SQb3Q2NX9cNz0PXZMn3hGbt35LYtYElhbEW4grzM2/c7u8ZlgOKyyasCfrEiKFwj4t75oNzu9ivSt/bdoA2JEU6JwffMnR/ahGQ7Ofz3+yi6jAfiGj7f018/ZjSn+bOmlmeA==|00001000000404486074||

MESA 11-A
Fecha: 09/10/2019 04:41 p.m.
Mesa: ANA LUISA NEVAREZ ARGUELLES
Clase: PUBLICO EN GENERAL

Cant.	P.U.	Importe
1	22.00	22.00
1	220.00	220.00
Total Cuenta:		242.00
Total a Pagar:		242.00

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA, 6801, AEROPUERTO CD JUAREZ, 32690, JUAREZ, JUAREZ,
Chihuahua, México
Tel. (656) 637-12-62

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Ave Venustiano Carranza, # 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
México

Factura C 41374

FOLIO FISCAL (UUID)

08CE58AE-7A94-48C0-A07F-929C7E02D83F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-10T14:52:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-10T13:47:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32690

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	830159	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO# 830159	\$ 246.30	\$ 246.30

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 246.30 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 19.70

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 246.30

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 19.70

TOTAL

\$ 266.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

FUuRSKlIFC1474HAMAhjbnunxEpeenJ8AnR11lqVRGIEqulFj4w8+iR9tui1dhuLKTd3x8wOPaCyHaru8tf5ZtUdGW9jE/UK++3UbCME8pbim8+0Hd//mOlqNQulB0hWhtp9
3J+klqIFsyY6KH4VFP3z2/q5wSVZs4O58u6PwLAGUrAm67NdRtct1aAifWecG4T+vW7ze8QWN3GC/xl7p538TRgKZY9Q147yODAVOrxr+RCRHd+m9m5felBFwmfDjcM
Zi6JjRxPmLk1birUe7H54/Pf+CD2VQrpYM7zAIsbcBYJfKozBCKPal1VJCoRmTL3Sfr2BDqJFv+Czq2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KTg4kjt7FmtoIpXb/08v6ZSArbV03gR4wq9fB6xUbUJ37dTHdbL47ix8SnLeraZqDqUmDnXj/5GrahUM/3m2Sc46tfkYIJM0UXSXdN295dx05bo986xKUWM+5Pctibnw4ZP
n5jiWWpTva19026omMwZLWCm58pa315bqJO2kY21CWEXKmlDGxmb3dqTHU8MnnqarZkvvK8lvplif7nG5uMCXx5jYAIRLlIfOS4m0Le+eBN7n5aWIRtgTM1id7a+P4hz
wsDrQYOUN10HHA8ITRUOIGVID8eUAmn9XlfnPMYza4OomPsOjpyzV2jmgdHb2Q1ara4gPB+hk90/IBabUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|08CE58AE-7A94-48C0-A07F-929C7E02D83F|2019-10-
10T14:52:52|FLI081010EK2|FUuRSKlIFC1474HAMAhjbnunxEpeenJ8AnR11lqVRGIEqulFj4w8+iR9tui1dhuLKTd3x8wOPaCyHaru8tf5ZtUdGW9jE/UK++3UbCME8pbim8
+0Hd//mOlqNQulB0hWhtp93J+klqIFsyY6KH4VFP3z2/q5wSVZs4O58u6PwLAGUrAm67NdRtct1aAifWecG4T+vW7ze8QWN3GC/xl7p538TRgKZY9Q147yODAVOrxr+R
CRHd+m9m5felBFwmfDjcMZi6JjRxPmLk1birUe7H54/Pf+CD2VQrpYM7zAIsbcBYJfKozBCKPal1VJCoRmTL3Sfr2BDqJFv+Czq2A==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

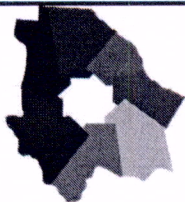
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **9 de octubre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$250.00

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos en Cd. Juárez, Chih.

(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	10411004	E205T2	Compra de alimentos y pago de propinas viaje a Cd. Juárez para seguimiento a la operación de las oficinas de Cd. Juárez	\$250.00
Total					\$250.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO