

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

XXVIRP004
21/02/2019 12:06 PM

VI-2019-104-166 / FECHA CREACION: 21-FEB-19

BUENO POR: 1,206.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS SEIS CON 20/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LLEVAR MOBILIARIO PARA OPERACION SARE CUAUHEMOC			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO		PERIODO: 22-FEB-19 - 22-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 20129
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	906.20

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 230.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.70	COMBUSTIBLE: 906.20	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 906.20	

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	CUAUHEMOC	22-FEB-19	22-FEB-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
		CUAUHEMOC									
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	

TOTAL: 1,206.20

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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 166

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

26 FEB 2019

RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-166
FECHA DE CAPTURA:	21-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/02/2019 12:06 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-FEB-19

AL:
22-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CUAUHTÉMOC-CUAUHEMOC, 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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 166

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-166

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de febrero del 2019

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: LLEVAR MOBILIARIO PARA OPERACION SARE CUAUHEMOC

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CUAUHEMOC-CUAUHEMOC, CHIHUAHUA	22-FEB-19 - 22-FEB-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 166



**UNIDOS
con VALOR**

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 25 DE FEBREO 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 -166

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Llevar mobiliario a la oficina SARE de Cuauhtémoc para mejorar la operación y la atención de usuarios.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/02/19	BMANE 2681	Combustible	Pémex (Javier Ramón Urquiza Olivas)	\$636.81
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$636.81

Cuenta 537

Subcuenta 0305

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/02/19	9842	Alimentos	Tacos y Salsas	\$412.00
25/02/19	225888511	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$40.50
22/02/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$136.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$588.50

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 \$1,225.31

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,206.20

Importe a reembolsar (-) \$19.11

Vo.Bo.

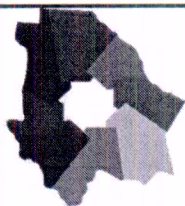
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 DE FEBRERO 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 : \$136.00

(SON CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos Cd. Cuauhtémoc, 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 propinas, en comisión para llevar mobiliario a la oficina de Cd. Cuauhtémoc para mejorar la atención de usuarios PAGADO EN 21 FEB 2019 VIÁTICOS No. 166	\$136.00

Total \$136.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO



CELAT PRODUCTOS SELECTOS S.A. DE C.V.

CPS140324NX7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA LIBRE CUAUHTEMOC LA JUNTA, KM 2, ESPERANZA, 31527,
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, Chihuahua, México
Tel. 6255813666

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 9842

FOLIO FISCAL (UUID)

BB9BEEDE-7D16-4080-BCCF-807F20437B95

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410460069

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-22T15:07:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-02-22T15:00:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31527

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 355.17	\$ 355.17
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 355.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.83				

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 166

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 355.17

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 56.83

TOTAL

\$ 412.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iNU6TKwM7/m3IKBb9Y+gOJaSC0xd2euf2eLSIDJs5A9NajAJrldgT+IoRiECuLGiCpyCVzR30s7XEhGzRQio/bnF18GS0+Stl/B4jIfLuGd4smt58+M23Uork+wdHFDy+NJIF
Ywlq5DV8+qd/OSNA2CCcoSKbLyMxtcwlRafAKUTwe4SokHgxgy7nahoSKBrHRWJm1v4uOhfq1Xg6sSA00tSRa0DQIBdXeWILzDgVEHkvKv4Ks3+WlavPYCsM1GG
czHUxNX9NT+p4MJufCaOxvc93ckghxI3AOqis2INlwYm2X7hD+SNiWCa1+ICjTOYE/DJGKAzdlhIUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P0mlaeaH/oaDmwGSSkZMOy0EZTa8s2sPHrkXQE/cWeg/QCmDcDWBOQ7e7753PhTBYRqigRADwp6nN0Fkqlfq5cCM3+Kltp6oia0Ccv8FgxttuVtDjZyopaStYDpApfU
mRgjCUWR3CZ9Jg5NxmAva2tQHRvLkZoW4D+zgq1OUDYSRc7SSihzIdsfMzecoKVjN7yKwvAJNhe/4nMGJciwRhAvHZWIA1cjaiXtlkYZbqMMQrjcnPIfDg8PB7FfgDmQ
Cdat5++NvV0Po+StfugBXIV2mqdKcWL9DA9t3SDY0/gkjGBhK5XXuW6v7G2jkn2fBH7tSFgIBxIEXigSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BB9BEEDE-7D16-4080-BCCF-807F20437B95|2019-02-

22T15:07:04|FMD100203JS7|jNU6TKwM7/m3IKBb9Y+gOJaSC0xd2euf2eLSIDJs5A9NajAJrldgT+IoRiECuLGiCpyCVzR30s7XEhGzRQio/bnF18GS0+Stl/B4jIfLuGd4s
mt58+M23Uork+wdHFDy+NJIFYwlq5DV8+qd/OSNA2CCcoSKbLyMxtcwlRafAKUTwe4SokHgxgy7nahoSKBrHRWJm1v4uOhfq1Xg6sSA00tSRa0DQIBdXeWILzDgVE
HkvKv4Ks3+WlavPYCsM1GGczHUxNX9NT+p4MJufCaOxvc93ckghxI3AOqis2INlwYm2X7hD+SNiWCa1+ICjTOYE/DJGKAzdlhIUw==|00001000000405535779||

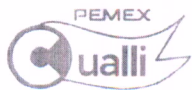


Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



JAVIER RAMON URQUIZA OLIVAS

P03318 / RFC UUOJ810806CIA
KILOMETRO 98 +200, No. 10013
FRACC. LA MAGNA
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31580, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.

BMANE 2681

FOLIO FISCAL

276b1b3a-0c39-49a0-bb44-1695b12d00f1

LUGAR DE EXPEDICION

31580

FECHA: 2019-02-22 HORA: 14:24:49	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 21300795 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
32.5070	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos (2)	\$16.946504	\$550.88	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 1472291-0

Sello Digital del Emisor:

j99onKjrDVhlrziXW9vkwRjZn4Sj2GPxRp2thYVG6PKSURvrXhsLx8OGQ24OG+6+XTCa8jc9Yuk8O6NgpdHO4nncxii4oCiseT2qkuzgzLprHDAsnhBpW9WFCbL3NhFjuqZe+ez+K
g5w9pavj9lnF1pwuJavVpal2I3KvCLm/fOnJ4CH59FnKd1WBmzf1Cr68q8az1SuG0Quajw4b2I7lahNOALhpwB7wsV6g1uAH+53MudYXZ07g4hic02ZznwWHKbq1uTTfWyF1afyU/
hJr6iHSPEFYBfXUe04b9xejMAZlbeMVgowapjjsWPSFXulNmnGklDjUKc3FX6RCeg==

Sello del SAT:

JMWAQvXcPw5zmtl/8QV/qgPrxIS/WJmpaobqBevlCzgg6qVDGXtuY9iJmJyUUh2/YMWQ0ZCRQH/rUxS7mSc5TbKcg/3tGcisCvYldOJVLoGxXeWGvxmKfWvHyDWEbV2V3s4rba
ya2sWmIGgW5UzXUtu0kPxVpacFxl66f9BTS79gMHPaM6q4K7EL1OEUTiu75daFyCrcpNay9PvWwpo+vEU69fUa1KKOsY/csvYERAm9AdRXRQKLibumOkxgct/ybmgbf0Z4JK
LMM8UZNEAenINiaP3r/kjEQRoMlgYB1Z28Op3zmo2EE5UL0D6MFw24dQAfsGVQ1D8jLiDFVpw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|276b1b3a-0c39-49a0-bb44-1695b12d00f1|2019-02-22T15:24:38|EDI101020E99|j99onKjrDVhlrziXW9vkwRjZn4Sj2GPxRp2thYVG6PKSURvrXhsLx8OGQ24OG+6+XTCa8j
c9Yuk8O6NgpdHO4nncxii4oCiseT2qkuzgzLprHDAsnhBpW9WFCbL3NhFjuqZe+ez+Kg5w9pavj9lnF1pwuJavVpal2I3KvCLm/fOnJ4CH59FnKd1WBmzf1Cr68q8az1SuG0Quajw4
b2I7lahNOALhpwB7wsV6g1uAH+53MudYXZ07g4hic02ZznwWHKbq1uTTfWyF1afyU/hJr6iHSPEFYBfXUe04b9xejMAZlbeMVgowapjjsWPSFXulNmnGklDjUKc3FX6RCeg=|0



P03318 - LOS MANZANO
JAVIER RAMON URQUIZA OLIVAS
KM 98 + 200 N° 10013
FACCIONAMIENTO LA MANGA
CUAUHTEMOC CHIHUAHUA
6255905061
UUOJ810806CIA
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3318/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición
31580

***** ORIGINAL *****
NOTA #18473

FOLIO : 0001472291
FECHA : 22-02-2019, 14:20 (14722910)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 83548

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

PRECIO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasol	32.507	LTR	19.59	636.81
(CLAVE PROD. 32025)				
SUB TOTAL: 550.88				
IVA: 85.93				
TOTAL: 636.81				

(seiscientos treinta y seis pesos 81/100 M.N.)

PAGOS POR SU PREFERENCIA!
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Importe en letras:
(seiscientos treinta y seis pesos 81/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4490)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

VIÁTICOS No. 166

SUBTOTAL	\$550.88
I.V.A. 16.00%	\$85.93
TOTAL	\$636.81



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

Lugar de Expedición
CP:31580

Factura: 225888511

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b7fd6590-c5e6-4638-a8ef-bae8482756d8

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: 2019-02-25T08:52:38

Fecha de certificación: 2019-02-25T08:58:37

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA 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	50181905	FRUTS DE ARCOIRIS 15/104 G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202306	7UP LIMONADA 600ML NR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50181900	GANSITO MINI 25G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	7.00	0.00	7.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

37.25

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.66

TASA IEPS 8%

1.59

TOTAL MXN

40.50

Sello digital del CFDI

fWkhdyRtXslTgurtalIENDnIMPx5Y/CyQIZh//k+fXepqbbjBLpxN9T+W6RnF41qKAFFNRENek1ODlgk2cuDxzSpTt2vMqeEiQNKXv8AbxW76SoK/hw88jCFr9q62gEvlKbLbXfJXecljugkDPSRScOlVFlaDqWiO6NvM2OH/I780jldQrXv4vUEtx7laJfvm9UY+S38r0IVQualmX1dwNjVGvKqayo5sh2QpXdfPnxSuQagOPTAG84KjuYT07x1xO9SfUsVhOoPOPEoOk17MilnyqCrL78Z5XnlyWn0YmO3kE1wV3tGx5DiZGVhkTgML6NELhkbL2TNonedU5WQA==

Sello digital del SAT

ncdOCNqMexqwXO6V2YB/SxBM4Lclt08RPPioQJnRPAI6TabGDCf8e1esM5FIO5mK/KEM8mAVOd//SsbwFzDfVvgsp9ZdGnMWpe7Q7HiKBbfpYda4hSRFuu0MrwEihgSQzOjq3vIWyYPQ82E3G48C/vigKwQnj305b8ZDG3Gz0Ilg6gSwQbqRTap5xR0z3ZZWV0hcZVCgJTg4/lzDZcj7aBSVEnHgj9f1YfrRo3Nkoq3bBFxYWn27odrQkdi7JmUgn01/Odd36YGRk+snrK2Va7t/pnGD7wQTKzc3PoJpnaCW2o6157PGEePXyOz49P2wBaCSYQ+PMQXc1jPHWfDg==

Cadena Original

||1.1|b7fd6590-c5e6-4638-a8ef-bae8482756d8|2019-02-25T08:58:37|DIA031002LZ2|fWkhdyRtXslTgurtalIENDnIMPx5Y/CxzSpTt2vMqeEiQNKXv8AbxW76SoK/hw88jCFr9q62gEvlKbLbXfJm9UY+S38r0IVQualmX1dwNjVGvKqayo5sh2QpXdfPnxSuQagOF0YmO3kE1wV3tGx5DiZGVhkTgML6NELhkbL2TNonedU5WQA==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 166

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

MANZANOS CUF

Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Régimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

1ODlgk2cuD
/UEtx7laJfvi
78Z5XnlyWn

CHG00J8104168 1 22/02/2019 14:27
FRUTS 15/104 G 1 15.50
AGUA EPURA 600ML 1 7.00
7UP LIMONADA 600ML 1 12.00
GANSITO MINI 25G 1 6.00
Fol_Vta:1331440 Total: \$ 40.50
ID=10CHI50TUK1 IVA INCLUIDO: \$ 1.66

CUARENTA PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 50.00

Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 9.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE KM. 26200 CARRETERA A CHIHUAHUA S/N 6

ADALUPE VICTORIA,

CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA C.P.31580

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

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Página 1 de 1

XXVIRP002

VI-2019-104-166

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

NO. EMPLEADO: 20129

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Llevar mobiliario a la oficina SARE de Cd. Cuauhtemac	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se lleva mobiliario y se colocó en lugar estratégico para atención de usuarios se habilita rampa.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Mejorar la Atención de usuarios de oficina SARE	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Generar la apertura de empresas y mejorar la atención.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	906.20
	TOTAL 1,206.20

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 166