

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

XXVIRP004
25/02/2019 03:17 PM

VI-2019-104-178 / **FECHA CREACION: 25-FEB-19**

BUENO POR: 733.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 40/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA COMO REPRESENTANTE DE LA SIDE A INSTALACION DE COMITE TECNICO Y DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MEJORA REGULATORIA, CD. DELICIAS			
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.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 27-FEB-19 - 27-FEB-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: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	433.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 220.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.70	COMBUSTIBLE: 433.40	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 433.40

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	DELICIAS-DELICIAS	27-FEB-19	27-FEB-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	

TOTAL: 733.40

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

REVIÓ
 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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

26 FEB 2019

VIÁTICOS No. 178

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

 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-2019-104-178
FECHA DE CAPTURA:	25-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/02/2019 03:17 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-FEB-19

AL:
27-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
DELICIAS-DELICIAS,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

26 FEB 2019

VIÁTICOS No. 178

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-178

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 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: ASISTENCIA COMO REPRESENTANTE DE LA SIDE A INSTALACION DE COMITE TECNICO Y DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MEJORA REGULATORIA, CD. DELICIAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA	27-FEB-19 - 27-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

26 FEB 2019

VIÁTICOS No. 178

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 4 DE MARZO 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 -178

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia como representante de la SIDE a la instalación de comité técnico del Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria del Municipio de Delicias.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/02/19	E 21595	Combustible	Empresas San Pedro SA de CV	\$380.00
26 FEB 2019				
VIÁTICOS No. 178				
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$380.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/03/19	1150	Alimentos	Goditas Lily (Juan Carlos Hernández)	\$167.99
04/03/19	227448457	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$85.50
27/02/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$125.00
08 MAR 2019				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$378.49

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	\$758.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$733.40
Importe a reembolsar (-)	\$25.09

Vo.Bo.

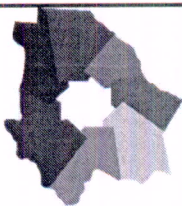
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SAENZ
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 : 27 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 : \$125.00

(SON CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos Cd. Delicias, 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 asistencia a instalación de comité técnico del consejo de mejora regulatoria del municipio de Delicias	\$125.00

PAGADO EN

26 FEB 2019

VIÁTICOS No. 178

Total

\$125.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N**PAGADO EN**

26 FEB 2019

MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33100, MÉXICO
TEL/FAX: 639 473 3939**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**E 21595****FOLIO FISCAL****82df3a35-2b8f-4df4-a9c6-6c4790300ece****LUGAR DE EXPEDICION****33130****VIÁTICOS No.** 178

FECHA: 2019-02-27 HORA: 10:57:05	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
19.2410	LTR Litro	32011	15101506	32011 Regular	\$17.083831	\$328.71	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 443270-0

Sello Digital del Emisor:

Nj78p9t+hDqPoaOJnuwRHIXIQz4ViBuACXJ+YWXf8r4ahqag7zKL8t8p0lsh/vKodjMg3PQz38SVSVPlj/XGtRzT1Qveae+qozlzn8+bQMk7T4/hqhjY/YFSDr3tpqmUxLw793Q5hO
XNayyfrSOyaFr7CB6t52jwckFgrNTi+gWNL+/Qrmd43seJF0XdBREJQBx7WhRYDbVi62ivVNfiyVwSN2HyZpSI4/nClpvJSQDWRtsuoYP3SahLXphygDouktR5MYF88wyBVUw6nU
DVpeX0WxwBQECeY5Gy7hVLCaS6UoNagDj6C4Nu99NP/oooCBE8eP4SWDXjVVtuOofw==

Sello del SAT:

LO1QK7c4X5C4pNIMkqg0EIZyZbVpCKU/pd25VZdQRJ/jwTW+AYQz1vbpCVDkv+eo8KbNcX3/ZO+fpDpaof0zmiELuTm7ODmb8VxzJ7cS0O00kPTwNjbK08ShiPUDA+Yontd0
wd8Wl9umxe78mOYjt56+vn4/XLY0HgMHfM4brlgap76A44wWdXQjhz9w2nwxy0l8SyGSmdXpEqRFPhDTZbFzSk+LEM7lek6WEbR2AiflQRH0RQy/4tvzYWX3ORUEkdzVXIol/h
cgT43vz6URYEoNn/D5N7ZL7XCy4tVbak4wyr4jeiyXO2Scn3pne+dNeN+23PkeD6jn3pKWnw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|82df3a35-2b8f-4df4-a9c6-6c4790300ece|2019-02-27T11:57:08|EDI101020E99|Nj78p9t+hDqPoaOJnuwRHIXIQz4ViBuACXJ+YWXf8r4ahqag7zKL8t8p0lsh/vKodjMg3PQ
z38SVSVPlj/XGtRzT1Qveae+qozlzn8+bQMk7T4/hqhjY/YFSDr3tpqmUxLw793Q5hOXNayyfrSOyaFr7CB6t52jwckFgrNTi+gWNL+/Qrmd43seJF0XdBREJQBx7WhRYDbVi62ivV
NfiyVwSN2HyZpSI4/nClpvJSQDWRtsuoYP3SahLXphygDouktR5MYF88wyBVUw6nUDVpeX0WxwBQECeY5Gy7hVLCaS6UoNagDj6C4Nu99NP/oooCBE8eP4SWDXjVVtuOofw
==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(trescientos ochenta pesos 00/1)

EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
Carr. Panamericana KM 148
MEOQUI, CHIHUAHUA
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2265/EXP/ES/2015Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas MoralesLugar de Expedición
33130ORIGINAL
NOTA #166140FOLIO : 0000443270
FECHA : 27/02/2019 10:52 (4432700)POSICION : 5
TERMINAL : 2
WEB ID : 98812>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Regular 19.241 LTR 13.75 380.00
(CLAVE PEMEX 32011)SUBTOTAL: 328.71
IVA: 51.29

TOTAL: 380.00

(trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

sanpedro.meoqui@dheas.com.mx
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
FACTURACION www.dheas.com.mx

AT10-ControlGas www.controlgas.com.mx



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Facturación -electronica

SUBTOTAL \$328.71
I.V.A. 16.00% \$51.29
TOTAL \$380.00

JUAN CARLOS HERNANDEZ ESQUIVEL

RFC: HEEJ930219AQ4

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA RIO SAN PEDRO SUR N° Ext.606 N° Int.A Col.SECTOR SUR CP.33000,DELICIAS,CHIHUAHUA,MEXICO

Lugar de expedición: 33000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F5C2332A-0527-7B4B-9672-25AFC8E6345B

Número de comprobante: 1150

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-04T09:49:50

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-06T10:51:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DEL DIA 27/02/2019	144.82	144.82

PAGADO EN

26 FEB 2019

VIÁTICOS No. 178

Subtotal	144.82
Descuento	0.00
IVA (16) %	23.17

Total 167.99

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411707162

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|F5C2332A-0527-7B4B-9672-25AFC8E6345B|2019-03-06T10:51:31|SCD110105654|XSa9tgmcODxQzGsn+jtSLK++2xn8pbQphKe4yUN7VW2mHmtm3x4jjsDKFQ2zXebK4gaHpG/M6bNjgLnHkVzeLznuCRmcjmiPo6fUjZ6bMhYr+KgCg+oVN+WNxK3VHKVoxNzP32/1QoTxBpj5Euyo3S77AErTJYcqSpWDd/7UH4endf5TTKMflvcVHadldeVRhmW5EJhEblzx1PIDhAMlaS19N1bbAJSjM4G+/gRXsnpMDYoz2bHGsHi4YpbULDob9skJERUkF+L2valM5e05yLcLXnEwVfPeOuBR33DnJY4YVKrRiuM4m9nB1XiQXD91UX+732Zj9t100Qw==|00001000000401041203|]

Sello Digital del Emisor:

XSa9tgmcODxQzGsn+jtSLK++2xn8pbQphKe4yUN7VW2mHmtm3x4jjsDKFQ2zXebK4gaHpG/M6bNjgLnHkVzeLznuCRmcjmiPo6fUjZ6bMhYr+KgCg+oVN+WNxK3VHKVoxNzP32/1QoTxBpj5Euyo3S77AErTJYcqSpWDd/7UH4endf5TTKMflvcVHadldeVRhmW5EJhEblzx1PIDhAMlaS19N1bbAJSjM4G+/gRXsnpMDYoz2bHGsHi4YpbULDob9skJERUkF+L2valM5e05yLcLXnEwVfPeOuBR33DnJY4YVKrRiuM4m9nB1XiQXD91UX+732Zj9t100Qw==

Sello digital del SAT:

RrohV6aTPiaUEb12S5AGGqELNw4nZWuDTTad0tdSsNtkMBO9Du4fEVm4VWFzLbJhPvAPKzXWm5wuHSVT7rPaH8g109Dq4D6E5ym3dG4e7JFumrr4L1Mv6o3NFKP4egu8YFMgh5EXECouJHTrMFgYKSMUSEnKUb4i42ViOzUg65NVWmXoXZ4IA3r3IA5OPrGEfr0MSapyJB2P4YTaL6CTPEVWme4he1+GXU4qTKntU7eUcLU4y329iroxlpAwG8q3NFMFrh8nVJfG69p4E3G/gFb9ya9iZi1g2ayHfJrXLvc3PCicOLg85jDQhc6kul43weXKYhQ==



Juan Carlos Hernández Esquivel
RFC : HEEJ-930219-AQ4
Carr. Panamericana Km. 148
Meoqui, Chih., Mex.

VENTA PARA LLEVAR

27/02/2019 10:59:00 a.m.

Ticket #: 109454A

Cajero: HUMBERTO

TURNO: 50

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
4.00	ASADO	17.00	68.00
2.00	CHICHARRON	17.00	34.00
1.00	COCA COLA 600 ML	17.00	17.00
1.00	BISTECK	17.00	17.00
1.00	FRIJOLES CON QUESO	16.00	16.00
1.00	PAPAS CON CHORIZO	16.00	16.00

TOTAL 168.00

PESOS 168.00

CAMBIO 0.00

(ciento sesenta y ocho M.N. 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA LLEVAR

Bienvenido a Gorditas Lily



PAGADO EN

26 FEB 2019

VIÁTICOS No. 178



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

Lugar de Expedición

CP:31075

Factura: 227448457

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

922f22e3-4583-49d8-b965-2bbc50edc7c9

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: 2019-03-04T10:02:47

Fecha de certificación: 2019-03-04T10:08:37

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO 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	50161815	ORBIT 4P HIERBABUENA	2.16	0.34	2.16
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202306	REFRESCO FANTA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE:UVA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192701	TUTIS RELLENOS FILADELFIA 100GR	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50181900	DONITAS DOBLE CHOCOLATE HOSTESS 85GR	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

77.64

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.30

TASA IEPS 8%

2.56

TOTAL MXN

85.50

Sello digital del CFDI

H0cggTZrk504PfZSkFZDd3iIYMhODagh8zYyYqbVCyzpEvZq9uwDQUi8xOb8kvaiHakSnMRVvHlna5JlkbbuQV2VyddQ6V2OPndYQyrT3y7MWUEkypbkzmcUadOWUDIOVeTs6gV3HCxKVLk+tdBMW3d9ReD+XITjavdu+ZVLBbpllx9acH4ugrw+YFi9FVR0Bx3wQ3fKi+JMTYf8SY7j8OSBP/7o/QeYEUWAuo165M2mBZ/2Eepto8lj0TvR4cAaXRj39hh+H0KqRS4eGnJeXfIYTWFcfuQYFPHokhevCn6ioPiCtCJX44xCfh0mKAWMSnvYyeWrq+GI49cl/gSL3w==

Sello digital del SAT

j14A2SS7I5lh5/os0XHRnePMcyDV50C0WQVxbpbCn1i3Mhp/XgZds2tN/5IMMBOdAlI5HQsmcc8Q9Evqjs5z:5wCbC9VS+AkaRcFRM+QiqAzQxbC3rs9fGkiCXblu100wmPIhHRvZSx5XnrNJcoFbTnvUW5z6w==

Cadena Original

||1.1|922f22e3-4583-49d8-b965-2bbc50edc7c9|2019-04T10:08:37|DIA031002LZ2|H0cggTZrk504PfZSkFZbbuQV2VyddQ6V2OPndYQyrT3y7MWUEkypbkzmcUw+YFi9FVR0Bx3wQ3fKi+JMTYf8SY7j8OSBP/7o/QeYQYFPHokhevCn6ioPiCtCJX44xCfh0mKAWMSnvYye

*Este documento es una representación impresa c

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
AQUILES SERDAN CUF
Edison Nte. Número 123 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GUAGU7608082 1 27/02/2019 07:37
PZ PAPAS CHIPS JALAPENO 1 18.50
DONITAS DOB CHOC 85G 1 16.00
FANTA UVA 600ML N.R. 1 14.00
AGUAPURIFBONAFONTILT 1 12.50
TUTISFILADELFIA100GR 1 22.00
ORBIT 4P HIERBABUENA 1 2.50
Fol_Uta:3148638 Total: \$ 85.50
ID=10CHI50AQD1 IVA INCLUIDO: \$ 5.31
OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 85.50
Pago: \$ 85.50 Cambio: \$ 0.00

JVZp2UbpfpIR44TsBm48
GYzk0Hwm9HW1rwgk7t
11y/roWNjV9z2Uu7cOfQ

vaiHakSnMRVvHlna5Jlk
vdu+ZVLBbpllx9acH4ugr
qRS4eGnJeXfIYTWFcfu

Página 1 de 1

PAGADO EN

26 FEB 2019

VIÁTICOS No. 178

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

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 178