

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

XXVIRP004
20/05/2019 10:57 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-522 / FECHA CREACION: 20-MAY-19

BUENO POR: 3,444.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,444.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EMPRESARIO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES SIDE			
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		PERIODO: 21-MAY-19-22-MAY-19
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		NO. EMPLEADO: 20129
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	1,544.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-000000000	1,900.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-000000000	

DESGLOSE DEL PASAJE		PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 1544	OTROS GASTOS	CASSETAS: 0
KM A RECORRER: 800	RENDIMIENTO: 10	TOTAL PASAJE: 1544			
JUSTIFICACION:					

DESGLOSE DE VIATICOS									TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	400.00	1,500.00	1,900.00
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	21-MAY-19	22-MAY-19	1	1	400.00	1,500.00			
									TOTAL VIATICO: 1,900.00		
									TOTAL: 3,444.00		

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; 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
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 ELECTRONICOS, 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

20 MAY 2019

VIATICOS No. 522

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
20 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-522

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de mayo 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: REUNIÓN CON EMPRESARIO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES SIDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-MAY-19 - 22-MAY-19

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

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

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 522

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-522
FECHA DE CAPTURA:	20-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/05/2019 10:57 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-MAY-19

AL:
22-MAY-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 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

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 522



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de mayo 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 -522

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con empresario para ver programas de consultoría para restaurantes y capacitación del personal dirección de comercio para los trámites de la dirección.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/05/19	A-99382	Combustible	Gasolinera Villahumada SA de CV	\$640.23
22/05/19	MRY34546330	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de	\$500.00
Total Pasajes				\$1,140.23

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
22/05/19	ISJRB 21229	Hospedaje	Hotel iStay	\$1,120.48
21/05/19	146352	Alimentos	Restaurant Arizona SA de CV	\$157.04
22/05/19	49791	Alimentos	Restaurant Paisano (Enrique Ortiz)	\$358.00
21/05/19	237222713	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$121.40
21/05/19	237222939	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$105.50
22/05/19	239327419	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$30.00
04/06/19	981866	reintegro de viáticos	Secretaria de Hacienda	\$200.00
22/05/19	S/N	Concepto	Gastos Menores	\$235.00
Total Viáticos				\$2,327.39

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

Vp.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



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

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
Fecha

A - 99382
22/5/2019 17:31:38

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.52404	0.00	002 - IVA - 86.35	553.88

Importe con letra:
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 23/100

Subtotal 553.88
Impuestos Traslados 86.35
Total 640.23

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404463091
67FA5CC0-A474-4688-B53C-AC9C4A9300CA
00001000000404486074
Mayo 22 2019 - 18:31:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

20 MAY 2019



Sello Digital del CFDI

UixTihODN7dzW9gkt9AJ5gEwACTcShaCayCXbTmnBL5AJYeZAtDjoEHM6mAYC7ICP4bXBji4rlGewk6RcGVI
Uc5+xZ5tnTsKssmdcVlhegz8Qpl7Tiui+X59dyUx1KVAGOVRIKDUS+MKgbb6AW80m22sNijrDHC3TwmLQTI
gMMdyZLfctA/aRpoVMbXihwL1bRdZoPNE506ok7SEaf0F/Ss7eQzpuBEJg0BOAxj2FJs06J7GyT0mybicW
ifPCaMDDrQw08JNXHn8LJlq4HT44hILSJz8nqkGjY5xu8QxvysFwZ7XCmhpohVNhyOGTw7Ln5glzZgC/pA=

Sello del SAT

hz07nb6UszN8dh4J+ki6F8Yn+4fKBrGmkDhxKI5e5sSujcwi/lvWUCqWNVMPVCYRstWu4isF8iaX1NWI
CSJap62dMhOOKND9KbFGe3mF9Qx5Fmaqmbvqqxd6ybxazu6uSVTEo8lo8wyruQBtHtZTPG/ANrFIJug
RHqIMH+R1Bm2mrLdpSm7KEJOOTGRni7bcdip8YSmqFlwBOWhvd5B5qGRcmK3aFJ3TKlsw74DqqgVvcOn
x3ynNuJEmTs0cu3Zm6JKQ2OnyqzWjZWeE/+qwsUZQa2AS7JKyLuN1N/i7br+pkhXLV8sfv8RNovlaZ5
1BhoUvAzCFXdsDeDen4K/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67FA5CC0-A474-4688-B53C-AC9C4A9300CA|2019-05-22T18:31:44|MAS0810247C0|UixT
ihODN7dzW9gkt9AJ5gEwACTcShaCayCXbTmnBL5AJYeZAtDjoEHM6mAYC7ICP4bXBji4rlGewk6RcGVI
glUc5+xZ5tnTsKssmdcVlhegz8Qpl7Tiui+X59dyUx1KVAGOVRIKDUS+MKgbb6AW80m22sNijrDHC3Twm
mLQTPgigMMdyZLfctA/aRpoVMbXihwL1bRdZoPNE506ok7SEaf0F/Ss7eQzpuBEJg0BOAxj2FJs06J
u7GyT0mybicW6MifPCaMDDrQw08JNXHn8LJlq4HT44hILSJz8nqkGjY5xu8QxvysFwZ7XCmhpohVNh
yOGTw7Ln5glzZgC/pA=|00001000000404486074|

VENTA
GASOL VILLA AHUMADA
CARR. PANAMERICANA 1405
AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO
6566642015
TERMINAL: 323 952 942

AFFILIACION: 2062904

22-05-2019 17:31:38
TARJETA - PUE *****490 02 00

BANCO EMISOR BANORTE

Debito

DEBITO INTERNACIONAL

APROBADA: 12/05/2019

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 640.23
TOTAL MXN 640.23

Oper: 03348 0011822 RFC: GVA9709154V2

ATD: A0000000032010

TVR: 8086000000

ISI: 6800

APN: BANORTE VISA

POINTTAGE

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34546330

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 22/05/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave	Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	25.786488	LTR	Litros		MAGNA (LT)	\$ 16.774041	002 IVA 16%	\$ 67.46

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 432.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.46
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

5537670

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
DCA37A0D-0C20-4E03-B53A-3361C9AA5832	00001000000414211380	2019-05-22T20:31:07
Cadena Original		
1.1 DCA37A0D-0C20-4E03-B53A-3361C9AA5832 2019-05-22T20:31:07 hNgnqiOHVQPcnhRAFS9rHye6wlkQu2RfRxoL1u4w5pJ7WY5TpBjUsDTi9uJNBWlexLzflSplrshFBa0/9UWySdpR MXv/wcGIKzLbEcicEKBlpNM/+9zaAUtWRTa9r9Jl/037Xg3Y ZagZetfB/Qov8RWv2kQC0avqfGM1Q7tsHmWA7fJhMcimnDMqa SKVw95762b1x/cwXsSy0/WMvztDAag8JqjzbKLFwwbZ7WQT23jktG5tS4yUhBSTebvOWowpVbx0OtcQgX9R3ee5dZCsowyK nbeGI7U9z1Y7I1M1yHx9YSJYhm+co+XalB7mJy+QsnZgFIKj/4IA9DG1OrNw== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
hNgnqiOHVQPcnhRAFS9rHye6wlkQu2RfRxoL1u4w5pJ7WY5TpBjUsDTi9uJNBWlexLzflSplrshFBa0/9UWySdpRMXv/wcGIKzL bEcicEKBlpNM/+9zaAUtWRTa9r9Jl/037Xg3Y ZagZetfB/Qov8RWv2kQC0avqfGM1Q7tsHmWA7fJhMcimnDMqaSKVw95762b1 x/cwXsSy0/WMvztDAag8JqjzbKLFwwbZ7WQT23jktG5tS4yUhBSTebvOWowpVbx0OtcQgX9R3ee5dZCsowyKnbeGI7U9z1Y7I 1M1yHx9YSJYhm+co+XalB7mJy+QsnZgFIKj/4IA9DG1OrNw==		
Sello Digital del SAT		
U6uAOyUdNDqCGIWDYGNJuSKd9VRSiZoMkzyQs2V3tegINRbEkXEgE1JNB90/dXvKOEZEQ3j6GkGBD4vt23Z4ElvsuVTZ9rJi 85xf2o2V7vCGs8FAkBI13bFkpefjF6O+zi/SABV25Odc1X77ZTS6ssrgr/TYnfsG9yG2UUHXLsuJpyZRBLiAsr6bh+R0FWu6Gwlo oECttsEuOmrMvsHJMFeE3CBsxl1wdAeKeBIDRnWMB9yMEIka/Uz2GMfP79YxBySMdj3RfFXinfkKZ7bigsUBZZOpBzvDsR2m ToP1godHMygyQXw7PdkQLGKnagphmsz9Te4WJafmgokxEQ==		

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 522



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

Factura
ISJRB 21229
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-05-22T10:03:35
Folio Fiscal
BC6C73BD-EB04-B048-188B-
973F7A79FD84

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE51
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: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Sanchez Chaparro, Gil Osvaldo
Fecha Entrada: 21-05-19 Salida: 22-05-19

No. Cuenta: 4490

No. de Habitación: 332

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800 Hospedaje Servicio	(1)	\$999.00	\$999.00
Subtotal				\$999.00
IVA				\$79.92
ISH				\$41.56
Total				\$1,120.48
Gran Total				\$1,120.48

Importe con letra: Mil ciento veinte pesos con 48/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

sVzktxKcG/YGZB3LH1YuN/DcgtiWnP1sjrRDJTWin3xnMJruYel5bMJXHX9Cv1HEOw6a3cywk2gqvcsd8sxFlmkoNcrt063IHjztGUvW
RRzp2sKkQkXsIkkxo/t6rbc3w2UwBZ2kYFqa3W51VaIaHWTkPRO4+g1kdn6ZbBoMzp79f6F2qblIL7JDhbFiXeopgB70B/i51ytBiZ5q
Qm2xbjxaqKdVZhXK0CaIIMBW8Wm2/7Hxk8GWbvQrre9ekjrpW821yZZ1Eh0dA29xPdvN2dSg9I8f9WJgPeTxR1D7kqbs9EQjhZxbvTu
pcM/jvSZ110L6NNSafLAAocelaM+EQ==



Sello del SAT

OrU/Btilk6JMr+EUBWhY8L36u9MbXXFuCPUfV1L9TcQLU7gSdyNhUspiOiJAKr83OP3F5WaISjoJQYwHnmaVG
00S4DBgQUjrNPYtML/PQymRARinY93WZ2qD6HlsMcZyNZyt/ERO4biIO1B9Phoxln4+dLsJ03V2axkWdUyzZ2
p4iAAZU+v+uuIESYWsX64inSUKHeUqulGtvGiwkQ2BLNqzkrOMhtOaParjtZbfnRmmWbUpJXGxAq+ppuWG9B
nlf//rITENaQMkY04g3M3qoMHipjTCbQxmxcXdk1k+TcrTTQzEPmid4cnVRYHU5ETVak70/nwDD1R/wgAiF6F
Lw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC6C73BD-EB04-B048-188B-973F7A79FD84|2019-05-
22T10:03:37|SAD110722MQA|sVzktxKcG/YGZB3LH1YuN/DcgtiWnP1sjrRDJTWin3xnMJruYel5bMJXHX9
Cv1HEOw6a3cywk2gqvcsd8sxFlmkoNcrt063IHjztGUvWRRzp2sKkQkXsIkkxo/t6rbc3w2UwBZ2kYFqa3W5
1VaIaHWTkPRO4+g1kdn6ZbBoMzp79f6F2qblIL7JDhbFiXeopgB70B/i51ytBiZ5qQm2xbjxaqKdVZhXK0Ca
iIMBW8Wm2/7Hxk8GWbvQrre9ekjrpW821yZZ1Eh0dA29xPdvN2dSg9I8f9WJgPeTxR1D7kqbs9EQjhZxbvT
upcM/jvSZ110L6NNSafLAAocelaM+EQ==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-05-22T10:03:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 522



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: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 146352
Fecha: 21/5/2019 18:08:27

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	135.3450	0.00	002 - IVA - 21.66	135.35

Importe con letra:
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100

Subtotal 135.35
Impuestos Traslados 21.66
Total 157.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 6758F489-068F-43D6-97C1-3A090527086F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 21 2019 - 19:05:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FGQEXG5+Pp867GEPInR1qLen3HEVPB02/zhVE1eEaTZZvDp1KJQ6UcdxuricQbmSIOBdRsVZ79bGBvTiEvmBP5ulyLMBddgsfKWMVBFQC1AdkjfyZYRSOEftOZEEnTzoGDrhU/Pyqolhl4e0AcuVPCk0FvMxya6kMu3jAkCtOjd9/VrJ8m/RkodKdeYbaMjcHsZ+0x0a xuP41RA8ge1aaBqPi+aOVf80HvYtluswdlitXr2TFAAdAxS8GVPBSVeaqLS7jJlC2ip2QDS6eQv3ztMlKivVZ0wNetaGwubt6 vK0IGMLr00M1Pim3c5xGII31LFD/qLQ4yMihJY78TQ==

Sello del SAT

csWwAD7bsT5SqwLU1Q086E2FKARK1SchN0hFKOASUR+EEOdw5LNwT0kLv/hTlJLHY0GRC9rkGXhGxm1WEU0JrdwDwQjeoFG82/PwO+ti63QTxbSAR+xPtptCZuKSSVDqzx39ycwLVESvalSRexd61a8EXYixkVihfDYzovjafEQpsu3pMBKPr4ixatADYZD-Mzi7 eTAT4o8bU6MJq/r2IGHB/GSp6AUIvc9dhbWQfqisCaoPP45CiflFcyY3MVAhWZEXzGCZbqmVnff7hV06qd4ta6tBfArGrj4P ZCZH/vQ8Vq2NmrXNgMZHfw1k20zwaT3YM4JYT7ipFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|B758F489-068F-43D6-97C1-3A090527086F|2019-05-21T19:08:31|MAS0810247C0|FGQEXG5+Pp867GEPInR1qLen3HEVPB02/zhVE1eEaTZZvDp1KJQ6UcdxuricQbmSIOBdRsVZ79bGBvTiEvmBP5ulyLMBddgsfKWMVBFQC1AdkjfyZYRSOEftOZEEnTzoGDrhU/Pyqolhl4e0AcuVPCk0FvMxya6kMu3jAkCtOjd9/VrJ8m/RkodKdeYbaMjcHsZ+0x0a xuP41RA8ge1aaBqPi+aOVf80HvYtluswdlitXr2TFAAdAxS8GVPBSVeaqLS7jJlC2ip2QDS6eQv3ztMlKivVZ0wNetaGwubt6vK0IGMLr00M1Pim3c5xGII31LFD/qLQ4yMihJY78TQ==|00001000000404486074|]

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 522



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-05-22T14:14:31

Factura

49791

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	308.6200	0.00	308.62

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	308.62	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	49.38

Subtotal: 308.62

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 49.38

Total: 358.00

Sello Digital del CFDI

310222-1k501gA0b-xtwP6G5VjHvCtGPR4XYRnyWYxoe0Dr2aVcKtw7IR5K32ys9EKwcTJRc8INo4kAE5F5pvn9dDby5SMItg+VxXVMqEx2FIHcQwLWzNMfB8G2jWBhmad7ILOrKh8alkHNvHDV/zDLZKmJ5VSoR8XskumE2KZDtdguu

Sello del SAT

310222-1k501gA0b-xtwP6G5VjHvCtGPR4XYRnyWYxoe0Dr2aVcKtw7IR5K32ys9EKwcTJRc8INo4kAE5F5pvn9dDby5SMItg+VxXVMqEx2FIHcQwLWzNMfB8G2jWBhmad7ILOrKh8alkHNvHDV/zDLZKmJ5VSoR8XskumE2KZDtdguu

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

310222-1k501gA0b-xtwP6G5VjHvCtGPR4XYRnyWYxoe0Dr2aVcKtw7IR5K32ys9EKwcTJRc8INo4kAE5F5pvn9dDby5SMItg+VxXVMqEx2FIHcQwLWzNMfB8G2jWBhmad7ILOrKh8alkHNvHDV/zDLZKmJ5VSoR8XskumE2KZDtdguu



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1ab9f2db-b619-4565-aeeb-1aa8b6523490
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-22T18:22:05
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: ty2L4EJF+U5do8e5y5n1UQnj9NuTPV19xOcFgo9uCaUGDWegbVpiCEX/8e/gSOr6OHnLn3fvx/+KgWGrVuc3LQd+B3sc08z5LcvlQ/u+4Q4fU/2+0tmf7TrElN5P/0uVG3c08IEZJ8aGEs/wqIN95GtpyADplvVQnqD+LslwCr

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 522



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 237222713

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

733931b9-274e-4101-97cf-96d117ae88d9

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: 2019-05-23T18:10:33

Fecha de certificación: 2019-05-23T18:10:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	CHIPS JALAPENO 42G BAR	9.21	1.47	18.43
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	50192100	SABRITAS ADOBADA 110 GRS	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	7.50	0.00	7.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

20 MAY 2019

SUBTOTAL

112.69

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.83

TASA IEPS 8%

3.88

TOTAL MXN

121.40

VIÁTICOS No. 522

Sello digital del CFDI

WZLj3NkP59D7I0zUM4XIUosy46zuqYFGeLXwV3aR4Q7dAaBMpgILmy4NgV7xdTyh2OSNbd4Nx04+nilERhuuS/p2FayZt22Nj5wXxO
B1SfqVdlB0riooh09amo8LcvLyjsV1qvxcCBTahGON0avV6KWjdRRbfulw08Y6U+J/WD/TNHRnWo9lDtXx893HduE3KCf3r5s+aksW
nl7GZOCni7O9IBKzTjttHyW5jf35Q3hjwMz8mn79h1skoZuta2OpwiOSIAFH3O4LMXrqZIM1HGufLI4WTsztpRmR1aaqjZT8ZjVtnQl4pc
pURWFEeaPnn1xjOR1buGxHsfAmsA==

Sello digital del SAT

oohTHVAGDQC2S//Rvjo5A;
9yzxylexhysYPkGaktxiV7le7
QCvA/9EzSz8JVPcX8UZED
e43OT+anMuvHhWZ4tbMXI

Cadena Original

||1.1|733931b9-274e-4101-9
23T18:10:33|SNF171020F3.
ERhuuS/p2FayZt22Nj5wXxi
x893HduE3KCf3r5s+aksV
tpRmR1aaqjZT8ZjVtnQl4pc|

*Este documento es una r

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

Edison Mta. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo

o León C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

JH0TD9807118 1 21/05/2019 15:16

AGUA CIEL 600 ML 7.50

AGUA EPURA 600ML 9.00

SABRITAS ADOBADA 110 32.50

MONSTER LOCARB 473ML 35.00

DONITAS CHOC HOSTESS 17.50

CHIPS JALAPENO 42G 15.00

11447 USG-ICM CC-Bc1 -5.05

CHIPS JALAPENO 42G 15.00

11447 USG-ICM CC-Bc1 -5.05

FOLUTA-999485 Total: \$ 121.40

ID=10CH1500SHT IVA INCLUIDO: \$ 4.83

*** AHORRO: \$10.10 ***

CIENTO VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.

Pago Electrónico: 121.40

BBVA BANCOMER

Entidad: BANCOMER

AFILIACIÓN 4518502

TARJETA *****4490

DEBITO

AUT: 176404

TOTAL M.N. \$ 121.40

Dgi

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC. ARQC: 2FFB50043FC0456

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 121.40

Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT

0,

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

email:atencionclientes@oxxo.com Tel: 011 63 20 20

Teléfono sin costo 01 63 20 20

IK5U
xgZr
4ZE

04+nil
9IDtX
WTsz

1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:32030

Factura: 237222939

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

53a3812a-9083-4c44-a0eb-a09d4891fe3d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-23T18:12:42

Fecha de certificación: 2019-05-23T18:12:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA 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	RUFFLES QUESO 200 GR	39.35	3.15	39.35
1.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCOLATE CUPCAKE HOSTESS 90G	15.74	1.26	15.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

97.68

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

3.41

TASA IEPS 8%

4.41

TOTAL MXN

105.50

Sello digital del CFDI

DBjhFjA2qqprz04kktKw33DGiCMCm0Q6RAL7jemHSwf8Nx0xPI7+XnoxmcERGzmHL7t6E0DEMAQkOFhSEY1KrkefzmBhkqx9FapGAhIGK7PXvaDMleMIGap8d4w+D40qGNJOB2JiAb/cKE7nVac+rZ0AfNQ0cRYG+izxO8jfJ+U669ljRKxxROWI2uw70XISVArFpsa1Wt4ngvq103mU59T3ZMMU4qBD+an4Xmfr9QvHRec2I52DxnpmdBeDiBKFHQCYNuHqHcbLuZ7MBggcUxUKNiD4CC9ciFC8tOmRik7ssWa2nEVmSqHtUlsUyCYkoqsrPfvxE70njulskZNJZQ==

Sello digital del SAT

mrsUC/ZXDmGzNdRkUJO4jTKb/57hy1afnncTA7JZXC8uEuIBn2ld0qJgTu/1z3mcABqZWJOygZ/AlMIlt9gSoTgnY1sOqi9u7kb5uQ6fF5ozPtvkjhQWVINYD2IK6hv9KE5QOOc6dK6Wvej/YFKALXCvFwqdzsnvzHvHemKK6UTIJBQoPP8LeQdJ3yt2x9ogSav1SmHlmiFRnZAJ9D0mlam6zAw2p7sVwpmSGBvRvli/GSX56b9je9lawLxSDnNASqmgPFIZS01mOnvs/meN1f/SlgW09rVwPji1/4gofzCiip+qbm287rkX3JjplJGQxIjXw/Ykjt94Drfom2g==

Cadena Original

||1.1|53a3812a-9083-4c44-a0eb-a09d4891fe3d|2019-05-

23T18:12:38|SNF171020F3A|DBjhFjA2qqprz04kktKw33DGiCMCm0Q6RAL7jemHSwf8Nx0xPI7+XnoxmcERGzmHL7t6E0DEMAQkOFhSEY1KrkefzmBhkqx9FapGAhIGK7PXvaDMleMIGap8d4w+D40qGNJOB2JiAb/cKE7nVac+rZ0AfNQ0cRYG+izxO8jfJ+U669ljRKxxROWI2uw70XISVArFpsa1Wt4ngvq103mU59T3ZMMU4qBD+an4Xmfr9QvHRec2I52DxnpmdBeDiBKFHQCYNuHqHcbLuZ7MBggcUxUKNiD4CC9ciFC8tOmRik7ssWa2nEVmSqHtUlsUyCYkoqsrPfvxE70njulskZNJZQ==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 522

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

RIO GRANDE CJS

Edison Kte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CARAFR7903142 1 21/05/2019 21:11
CHOCOCUPCAKE HOSTESS 1 17.00
TRIDE 18S COOLBUB P2 1 20.00
RUFFLES QUESO 200 GR 1 42.50
POWERADEMORASILT 1 26.00
Fol.Vta:2550895
ID=10CDJ50R6D1 IVA INCLUIDO: \$ 3.41

CIENTO CINCO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 105.50

Pago: \$ 105.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
VICENTE GARRERA #1212 PARTIDO ROMERO, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32030

email: atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 63 20 20 20

1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:31627

Factura: 239327419

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d7294f1e-5e0a-4e99-a66d-08ec5fee11e5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-04T11:00:31

Fecha de certificación: 2019-06-04T11:00:32

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA 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	50202309	GATORADE MORAS 500ML	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	27.24
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.76
	TOTAL MXN	30.00

Sello digital del CFDI

T8zG93G6par6JqjduqpDjsv4N5b9LBwUAvt+MjffzyfRUVfsim4RfpCD37jAu5aMKGlswrNEY+mfZPVamaM7xSlwQ31QugF6NyzfRkhc
0XWYX8JcPuAF/3RifKa96bPqmg/edjqWBkV+mCgSg02jcxUiWBo4LZLm6kUgQbUNuqpxnUlqykEmwQzD+XRYAmUpWJ/fw+KTOIJz3
LPaRW3KMaQUNf915aRFQe3w5VC9TQYfaGMSUN5bKTLfgWsn69F6alZqiTl5uGFep0U39l2fxmhW6vLoIgrEo+FQ81AWHqqdZbFhn
SPmj/Z1UbjMWx2VOGrGn0vXer5ZRRxKSUBQ==

Sello digital del SAT

I3bVJf5TQRJ/dNsN+sTN2JVThE/GI5lavpDk/PCo/HQFON04J8m69QVFDZCy48wUYkPwR78coPldBNMblSe8hCfFPlh+tlHZFig4645fN
agacgrWknWZzOgr+vOBzLSoa7ows2zahmO78Tniex1f6nluW4tJFIJwAvMjyVwmH+k9PDuQi4dN9f3SduPA6wU7lgHIMZ9BvSbtZB4X
qMb96vThEjswECNj6y3vhv/FSEd+wQfMacqDQBxIO5oiz93c579xifaGnWLFYVlyH/47HeN7E0L50snUdVTySjvptMeQYsMNoeHPBQy
DFV7yM87U/8tdqE1wd6HwFQVAsFzg==

Cadena Original

||1.1|d7294f1e-5e0a-4e99-a66d-08ec5fee11e5|2019-06-04T11:00:32|SNF171020F3A|T8zG93G6par6JqjduqpDjsv4N5b9LBwUAvt+MjffzyfRUVfsim4RfpCD37jAu5aMKGlswrNEY+mfZPVam
aM7xSlwQ31QugF6NyzfRkhc0XWYX8JcPuAF/3RifKa96bPqmg/edjqWBkV+mCgSg02jcxUiWBo4LZLm6kUgQbUNuqpxnUlqykEmwQzD+XRYAmUpWJ/fw+KTOIJz3
LPaRW3KMaQUNf915aRFQe3w5VC9TQYfaGMSUN5bKTLfgWsn69F6alZqiTl5uGFep0U39l2fxmhW6vLoIgrEo+FQ81AWHqqdZbFhnSPmj/Z1UbjMWx2VOGrGn0vXer5ZRRxKSUBQ==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

20 MAY 2019

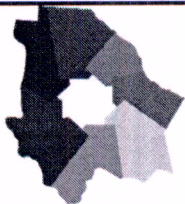
VIÁTICOS No. 522

Cadena Comercial (OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1NA)
Edison Hte. Numero 1295 Colonia talleres Monterrey, Nuev
e Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA9909153 22/05/2019 13:27
SATCRADENORAS500NL 1 23.00
BONAFONT NATURAL 750 1 10.00
Fol_Uta: 320034 Total: \$ 33.00
ID=TOCH1509J-1 IVA INCLUIDO: \$ 2.76
TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 170.00

RECIBO DE PAGOS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-CD JUAREZ Y CASILTER A LA SOLEDAD S/
A EL SACRAMENTO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31627
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 10 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

1a 1 de 1



**UNIDOS
con VALOR**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 22 de mayo 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 : \$235.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 atender empresario y capacitar al personal de comercio sobre trámites de la dirección PAGADO EN 20 MAY 2019 VIÁTICOS No. 522	\$235.00
Total					\$235.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 20129

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		20 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 522	

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

24/05/2019 02:58 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 154

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 20129
NOMBRE GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
RFC SACG711129IZ0
DEPARTAMENTO 10411004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO ESTATAL DE MEJORA
REGULATORIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 522
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,444.00
IMPORTE COMPROBADO 3,244.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 04/06/2019 09:46 AM 1 +2817104*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SACG19711129IZ0 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO ✓
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 981866

EMPLEADO GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	200.00
TOTAL	200.00

SON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 522

201902817104-DV00287462-618-Q116931

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.