

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

XXVIRP004
15/04/2019 01:09 PM

VI-2019-104-400 / FECHA CREACION: 15-ABR-19

BUENO POR: 4,072.53	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,072.53 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR A REUNION CON HIGER-GRUPO IMPERIAL Y REUNION CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 03-ABR-19-05-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,147.55
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	2,924.98

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 590	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 1147.55
OTROS GASTOS:			CASETAS:
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 1147.55

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	03-ABR-19	05-ABR-19	1	2	400.00	1,262.49	400.00	2,524.98	2,924.98
TOTAL VIATICO: 2,924.98											TOTAL: 4,072.53

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

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.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
16 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

16 ABR 2019

VIATICOS No. 400

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-400

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 de abril del 2019

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: DIRECTOR
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR A REUNION CON HIGER-GRUPO IMPERIAL Y REUNION CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

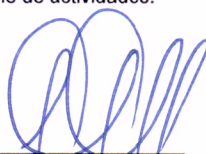
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	03-ABR-19 - 05-ABR-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 400

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-400
FECHA DE CAPTURA:	15-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 15/04/2019 01:09 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LOPEZ URANGA..

EN FECHA DEL:
03-ABR-19

AL:
05-ABR-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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 400

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 2 de Abril de 2019.

Nombre del empleado	Jorge López Uranga
Puesto del empleado	Director
Dirección o Departamento	Dirección de Energía
RFC	LOUJ-600430-6X4
Número de empleado	1021437

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR A REUNION CON HIGER-GRUPO
IMPERIAL Y REUNION CON EL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO
SAN ISIDRO-SAMALAYUCA.

Lugar: Cd. Juárez, Chih.

Período: Del 3 al 5 de Abril de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 400

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 DE ABRIL DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ URANGA JORGE	1021437	2019-400

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH. PARA ASISTIR A REUNION CON HIGER-GRUPO IMPERIAL, REUNION CON EL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA

04/04/2019	DGM76430	DISTRIBUIDORA GASO MEX, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$597.56
05/04/2019	E 36890	GASOLINERA EL NAVEGANTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$550.04
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 16 ABR 2019				
				\$1,147.60

03/04/2019	232499531	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$79.50
03/04/2019	44728	COMPANÍA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,802.00
03/04/2019	F 12300	CONSORCIO GALLO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$493.00
04/05/2019	SLA 20027	SHANGRI LA S.A.	CONSUMO	\$442.99
05/04/2019	232499921	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$107.50
PAGADO EN				

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

16 ABR 2019
Origen

Programa

Total Viáticos \$2,924.99

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

VIATICOS No. 400

Total Gastos	\$4,072.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,072.53
Importe a reembolsar (-)	-\$0.06

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
E.S. 01159
DGM880621FU5
SIC 0000104859
TEL. (656) 618 3100
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	DGM76430
Folio Fiscal:	39382277-3645-4AD2-93CB-63B9A5578090
Certificado:	00001000000403982803
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-04-04T19:57:54
Fecha de certificación:	2019-04-04T19:58:27
Lugar de expedición:	32320

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
V. CARRANZA 601 OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
42.836	LITRO	32011	MAGNA	12.9481	554.64

CANTIDAD CON LETRA:

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO, TERMINACION 5671

SUBTOTAL:	554.64
002 IVA (8.00 %)	42.92
TOTAL	597.56

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0100328721

[Handwritten signature]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bejSSCibToqn+ocysHlkVFqyk+QbhmwbXpCYxvcs1LFW/wI6K+Wo/mW+3ZINw33uLulSUMEsMh03hhcRyQ5UDY67XR/rkatOrxGA
btpPW6njPsf9VI8ToG5edmgpK7dOH7/T3eRC3D4qogiVBfK/wDXm8fyfWvjCJVWzV10E7Zs63eL6IiJmq6BYwB+739jQjN6SSGm
p/KoUtIzhwn8DKkjxkacP+S+KtEWOVCPbYjbd/hscwDPS1/QpOApi5RmgzwI3WYpuIPYndj5V2qn2+oM1J+Gmjyy7rCS4T8OsD5W
XwgHRXu8aRgQYtMAFMLPk5UwOAdOJmZSoIXD7ZLiRg==

SELLO DEL SAT

rW+8RbNHVMPAnjL3o7bsKsczXmk0bqlZFXBkNr+JOCpUq8wznEXTki6LnC73LB+tM8HuQYARgFURmU9GEHkFhr0OFFH9FMDVwFc
8rF6ZJRJ/FeeQ+XK9YfXXedR8EF3B4+9JgQD1RisN9pKfTgTMyjXnN0qlTyimpDyGGMIPfIrIdZNY7JQ/k5G0SLotLQv8VgBN1L
d58mPzODERkwNabTdvKtiC61lnJZKfJOHhSIC0VJ2YyASRb2SAJJ122MYzHe78yNtHZhRSPFYhB4fyudAiyGpVqgE6fVBbHgFYR8
kMEklYohP8qpxIXN61DNKMKJavn4Z3EKnJXxmOHL3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|39382277-3645-4AD2-93CB-63B9A5578090|2019-04-04T19:58:27|bejSSCibToqn+ocysHlkVFqyk+QbhmwbXpCYxvcs1LFW/wI6K+Wo/mW+3ZINw33u
LulSUMEsMh03hhcRyQ5UDY67XR/rkatOrxGABtpPW6njPsf9VI8ToG5edmgpK7dOH7/T3eRC3D4qogiVBfK/wDXm8fyfWvjCJVWzV10E7Zs63eL6IiJmq6BYwB+739
jQjN6SSGmP/KoUtIzhwn8DKkjxkacP+S+KtEWOVCPbYjbd/hscwDPS1/QpOApi5RmgzwI3WYpuIPYndj5V2qn2+oM1J+Gmjyy7rCS4T8OsD5WwgHRXu8aRgQYtMAFML
LPk5UwOAdOJmZSoIXD7ZLiRg==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.	E 36890
FOLIO FISCAL	9be3fe2b-7233-413d-8133-5e08f22fdac8
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2019-04-05 HORA: 21:00:36	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2835 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA c VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
28.3670	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.774068	\$475.83	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3875254-0

Sello Digital del Emisor:

YyJVS85a41E8fSe2vhw3h9kdd+p5WCOCwtqNis2uzTncVypmOYrigYXpwfU+3zm1BuyQee55EI1gOHx6tj9UGV5cClOnOEB1Fmy0MTZ9cJh+44iFlwH4yHq/hqdZwezjfpXaNcqS
QbaWDZ7OIQbmoM5dLY03f/QHCSytN5B/TWLR7mloWUY+uQU4PcFmWgDOuHXOqH0CTuFF6YgdWHK+dRDjV0macu2M/FIUlavfojngWkY4i+MgiXQkQGeMAH+r6KlgyvwL
mvneilOI5FRt5rZEnCdNZREuVy30oEiksT3pSZbrfoWQvSFgVaayyjM4xWzXuNrXWA9wbzRD+aQ==

Sello del SAT:

nWZC4sDFXJgdvQZuYkdGWyr+7+XlxVI69MLq6pfQDRvX5fjVd5+wtfUURzZI7neSA1wRJ54xDBVi1Eg4jDA9kk5/KBWSH3bp0OQy71o1r0NBPgev2YdFGzJWpgzB+5jJEywSW
yzFK41y2VJXFxEjNSR4+/TR6aoljS5SgLRJ5CksaU8CWnGA1KBWQIKU97f6GT+miXNNI71bbkztLebUvQ8pKb2fyymdVKOs6v9/9Rlq7UgzRFnlSreq+18kk+0gyYF7KUFz+7Ur
4oKkTNwLGuIdHaJt6mU0sTpbpnyOFmgH1bCWVdOEJ69HhJWQ7uZ2hDMtk93+dhJf48YbWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9be3fe2b-7233-413d-8133-5e08f22fdac8|2019-04-05T22:00:26|EDI101020E99|YyJVS85a41E8fSe2vhw3h9kdd+p5WCOCwtqNis2uzTncVypmOYrigYXpwfU+3zm1BuyQe
e55EI1gOHx6tj9UGV5cClOnOEB1Fmy0MTZ9cJh+44iFlwH4yHq/hqdZwezjfpXaNcqSbaWDZ7OIQbmoM5dLY03f/QHCSytN5B/TWLR7mloWUY+uQU4PcFmWgDOuHXOqH0
CTuFF6YgdWHK+dRDjV0macu2M/FIUlavfojngWkY4i+MgiXQkQGeMAH+r6KlgyvwLmvneilOI5FRt5rZEnCdNZREuVy30oEiksT3pSZbrfoWQvSFgVaayyjM4xWzXuNrXWA9wbz
RD+aQ==|00001000000405428713|

Importe en letras:
(quinientos cincuenta pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$475.83
I.V.A. 16.00% \$74.21
TOTAL \$550.04



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 232499531

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

56dc848b-7b34-480b-8eca-5cfe91acdb3e

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: 2019-04-15T13:48:57

Fecha de certificación: 2019-04-15T13:48:58

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201706	16OZAMERICANOMEZMEXCHI	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50181900	MAMUT FLIPY 45G	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR LIGHT	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

74.80

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.07

TASA IEPS 8%

0.63

TOTAL MXN

79.50

Sello digital del CFDI

CJTElB1r09oOCokUMeRa2PkG6sObLYb1eijh2AI2myK7+UUB9sSSqkvYr3GNBo95mA8pEN/jFI7rCjMIHGSKn9sBnHptLf6gNUc2EBtbVWVRxb4NIJccuncFs5pA2wpCdg8cpszlhpDM5+C73LYUy6V0ERaUsOj2+oUKZdscg2WtdOsDk/R9NfkDCYh49ELD0ZM/digfX74Jwp3GZLj++RLanza+gHX89+mU1/ovlQ4y4jh+6kxDg9uruAd9mul/E2Ncbvh226n54nd64braubfMWbMXDB6bomO5LZ5CISsZ7+EGtY8g9cJdTiUxr0DAOPX+A1vvUVBstJ5rtuLbJw==

Sello digital del SAT

R1mdXWsvakTVgKfxzL4e8Qw83weaMbSWLp/1QfboJxB6Qk6h2V6+zrr22A42CHHxacqx9Ku4IXWTNe5d30YRrXoKeSib4NWWl6svOM5uCE+bVuhsh/47o7Zrj6GLglruWtrCXciDcuX739P721d+e1wSfw7+XHsoNAePOeD++PMCLNc/DEV3WmvhE+T6je3L45DVGISUDP5gecm698hKPV7NyyKThgfd6ox/nz960KjpdUx1T1cyj1K7XkDCdLn4wQSRqPFYr3VkbXwrMMjFAkRLVdTsH3r76fLZ6y2D2/8Sg7Mkh3EZbSsK2Y1/UkK1GOW46ZiYhbAn6TJKDgCg==

Cadena Original

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

SACRAMENTO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo

Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

3-04-

eRa2PkG6sObLYb1eijh2AI2myK7+UUB9sSSqkvYr3GNBo95mA8pEN/jFI7rCjMIH5pA2wpCdg8cpszlhpDM5+C73LYUy6V0ERaUsOj2+oUKZdscg2WtdOsDk/R9NfkD9+mU1/ovlQ4y4jh+6kxDg9uruAd9mul/E2Ncbvh226n54nd64braubfMWbMXDB6boJVBstJ5rtuLbJw==|00001000000412961770||

1 de un CFDI.

Página 1 de 1

JH0ID9807118 1 03/04/2019 17:50
VW RESTORE500 29.00
MAMUT FLIPY 45G 8.56
BONAFONT 1.2 12.50
COCA-COLA 235ML LIGH 10.00
16OZAMERICANOMEZMEXCHI 19.50
Fol_Uta:961523 Total: \$ 79.50
ID=10CH1500SHI IVA INCLUIDA: \$ 4.07
SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 420.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - PU. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 400



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

RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32310

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio - 44728
 Fecha 5/4/2019 08:18:13

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	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111801 - Habitación sencilla	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DEL DIA 03 AL 05 DE ABRIL 2019 HABITACION 150	1,608.93	0.00	002 - IVA - 128.71	1,608.93

Importe con letra:

MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,608.93
 I.S.H 64.36
 IVA 128.71
 Total 1,802.00

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

00001000000408011116
 E1E947AE-0610-48FA-9F99-28BC1B5F444F
 00001000000404486074
 Abril 5 2019 - 08:18:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HccrGkAQysZbQZHTgDqEesmsx758QMV+GqjfvDswSbcISFTMFqZlaXvthBDzHmgw8xE5KHgUjBh5kbSXMLOgom/W4mgLdnFTRVCMX0qM8837COjC4asFfzE9iUSWxrBzCTI3kdMySwNwsX+Do+c2ZBrWvLuzmGmadR/94a2tkipQ3ZCbgT+IxaZ+IcQrOWmRZsPH8+PrR+DnX/+xNQzMDjwr42ZiCGmeos+6LcN6wi7ng5ki/zaQk/N4fRb+N1WA0Ew8aGle8vrhYKjhlKpXILDt8Pr//NFsC5XdmYmx+OJ1W1o5/R1ftMGsodmli1EfET/rgAeNBg8ELTyba8Rg==

Sello del SAT

j1ZNxdWKY2wAKqmIQld9MK2p+32pdEUWExpG5O89vtJXMPADeBGsoV2GFmlypwSviObIbu7DN1mit0kv1tbZd4eFhTelJdr1qZbFXCRRIj8hjYBuctJmTyFaML9InlLf4rZKezi91M9UxaO+SsW4dPDuxDDhXi1M/Py60i9V2bJQzIbuEYeICi911bzWeGXPafoZUfh9tIRd/enlSdqJWfB5e2cpevsCx6AhncNXGS2Du5E0XeLjofW/ThzkI07N6d9MHjliNcRBlxzPjGCIpQsGUB1MAqEDuumSgxd9gBGrwP3S9XzwAcKVGqzjufnKFLvDckXoB9ad3fcoQ==

4.20

16 ABR 2019

VATICOS No. 400



CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: CGM110824239

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811
ZONA CENTRO
MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300
Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 133
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	5	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	456.4800	0.00	456.48

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	456.48	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	36.52

Subtotal: 456.48

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 36.52

Total: 493.00

Sello Digital del CFDI

PW25wWwEHZjHfKIQSdEOxcZALSHKGNWkcaz4cpLqDrOOb6gAtq8g/dADt4U35gWgDHS5++wmFkCw3mwgOcCkqHYNA3vQ6QvGi7+UjPvc5PiltvRUGr5mbDSn2yMaNoN+OyrCQ8CvOSBndUSn90GAKETEmpac6EaaT13IYT9C
oExdXthG1pUhZgQdJd7qE1FkSISk1N2+eAertWkelFKF4F4ZBfy3ILG9WVChznbc059hCdvmoCdHB+muK68SC28K85a+ckPlm1QLADm31ct/pTCUOibbHT9BgvC+4vqVZerMlyUjC2cmV+I9wv==

Sello del SAT

q3B4khjByInUgbHikxxdLBO1Fe5ErIVmG8fWExRQvYK0JWg2NjYpD37dL7VT4pyB/avr5e1KbPXdi1kpa0yuqHp092WwNbmPesWNCvXyWRPrSiR+fNOT8R6kQ2Kwc+uP7K6BX6Xr37rmWka0KpQB457WLOQFQdHpapSgKvYUQzF6Zy8Mh/n
8hQr7u3ckuRQqjBtkmVorZCz3TKvaTVYIUP0pMRQSQSpWw9LK8JMT1nGcQUdKbafzhaN4fbZmNEeHdnik3eLROxo0xwblL2FnV3DxOcFW+dwjKMs0OikavAAKTDglpraWZRadISuHSatR0whQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1[4435EA68-9C1C-BF43-A3F2-E684B794AE25][2019-04-03T23:05:36][SCD110105654][PW25wWwEHZjHfKIQSdEOxcZALSHKGNWkcaz4cpLqDrOOb6gAtq8g/dADt4U35gWgDHS5++wmFkCw3mwgOcCkqHYNA3vQ6QvGi7+UjPvc5PiltvRUGr5mbDSn2yMaNoN+OyrCQ8CvOSBndUSn90GAKETEmpac6EaaT13IYT9CExdXthG1pUhZgQdJd7qE1FkSISk1N2+eAertWkelFKF4F4ZBfy3ILG9WVChznbc059hCdvmoCdHB+muK68SC28K85a+ckPlm1QLADm31ct/pTCUOibbHT9BgvC+4vqVZerMlyUjC2cmV+I9wv==][00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4435EA68-9C1C-BF43-A3F2-E684B794AE25
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-03T23:05:36
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: q3B4khjByInUgbHikxxdLBO1Fe5ErIVmG8fWExRQvYK0JWg2NjYpD37dL7VT4pyB/avr5e1KbPXdi1kpa0yuqHp092WwNbmPesWNCvXyWRPrSiR+fNOT8R6kQ2Kwc+uP7K6BX6Xr37rmWka0KpQB457WLOQFQd

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 400



SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Fecha y Hora

2019-04-04T17:51:55

Fecha de consumo

4 de Abril de 2019

Factura

SLA 20027

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Datos del Cliente

Cliente: 115

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Notas: TICK 50599 4-04-2019

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	410.1800	0.00	410.18

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	410.18	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	32.81

Subtotal: 410.18

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 32.81

Total: 442.99

Sello Digital del CFDI

GAJUXphnzr1QoLqQyE3ANURnbigaVyx+x0VYrX4JW83SluBKzDK3KaJzuLL2v0G8C7DsVfAXMLRXUljjs0Y+5vnmOZ40QuOgEmU8Wp9fku4IEHIEYJ8aJxK5bleMogBwpBH3AIODa50TD7qZeM1uEtkXZR/37xMec+8WJwbUofakughMyq9HY17xJOytf4ks0gZ9Ya8djOMmclLcyYvYXYWwNSSr+IU0JSmx26W1q9UqNF8uAX6Dn+sb7mQbqecZihkn6gOopre20qv9FwczWw3Cjx6JHW8VEYXpcvrbX56jRw4tbBPIDhZlueRit0oQ==

Sello del SAT

0ee2nTNbhgXyTqD77kfaPIrURb83tvX5yc7EhEdlZ005JjZ1o/wemjyjuwRVfVIGJgUBVGIPbbC7fWdo0ZXU3P1qypYbxRhg0XrHHKoGJFJWu4IWXNlp3QvU8PylLdxbltSiddhK9oppD/Zu8amQVH/GSDJJSQM/BaxbGnLp7caoZobxSAKGV6f0ZLV0vSDPX3NU7/+2aPICS14ACxZ/ZH8u2eH1vF6nDqWYolb0Pj8jVPZlGLFLyOJ94c+NIExvG+L0hqvBrfUgUT06XUNW6ZGYKs1TOVT2e/Ou30Ju1GOVtUHSrckmMkl+npjOladCig==

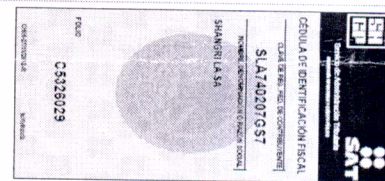
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1B8DA1619-3213-AC45-9AD3-D26135594E172019-04-04T21:09:47][SD10105654][GAJUXphnzr1QoLqQyE3ANURnbigaVyx+x0VYrX4JW83SluBKzDK3KaJzuLL2v0G8C7DsVfAXMLRXUljjs0Y+5vnmOZ40QuOgEmU8Wp9fku4IEHIEYJ8aJxK5bleMogBwpBH3AIODa50TD7qZeM1uEtkXZR/37xMec+8WJwbUofakughMyq9HY17xJOytf4ks0gZ9Ya8djOMmclLcyYvYXYWwNSSr+IU0JSmx26W1q9UqNF8uAX6Dn+sb7mQbqecZihkn6gOopre20qv9FwczWw3Cjx6JHW8VEYXpcvrbX56jRw4tbBPIDhZlueRit0oQ=][00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): B8DA1619-3213-AC45-9AD3-D26135594E17
No. Certificado: 00001000000412734712
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-04T21:09:47
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: 0ee2nTNbhgXyTqD77kfaPIrURb83tvX5yc7EhEdlZ005JjZ1o/wemjyjuwRVfVIGJgUBVGIPbbC7fWdo0ZXU3P1qypYbxRhg0XrHHKoGJFJWu4IWXNlp3QvU8PylLdxbltSiddhK9oppD/Zu8amQVH/GSDJJSQM

Este documento es una representación impresa de un CFDI



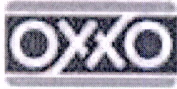
PAGADO EN

16 ABR 2019

VIÁTICOS No. 400

Página: 1 de 1

Emitido en: 32300



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

Lugar de Expedición
CP:32730

Factura: 232499921

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

50c6c933-862d-44fc-aba7-57a09c011ec1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-15T13:51:13

Fecha de certificación: 2019-04-15T13:51:13

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	ORBIT 14 TAB FRESA 14PZ	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50201708	JUM AMER REG CDJ	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50181900	GANSITO MINI 25G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	27.00	0.00	27.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY BARRA 52,3G	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

102.69

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

2.96

TASA IEPS 8%

1.85

TOTAL MXN

107.50

[Handwritten signature]

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SAMALAYUCA CJS
Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

rdlzSlz+L7bfx5S9NeLzam8fIORrhLXzBu2r6bPySV0NV6Tyt5/bZg5LW4ROOzp1Z
mWO5lsZHavnyVq1KPhNjnfBdZq+HbSsVdVwP7WdgGFeVaRRyQltRPX0ADJe8
GP3MQXX0C7CD16xOK0JZAGz6bMhxNIBwuxk/y7kP+jfMq!ld5aBwJqnh4ZLtfhpv

APJYRHY+o4dw+RzdkLsmqWSSb21KyyThygJVqxQqMzxOXaVVTiK5d9YOqsGq
kHEq660PtlhV5a8U6JmjUYcNnMpxviCUkSr6E+nB77hIPkyUjrcfWkOqZWm3aBph
1iN2BmwgJxYEikLY1nJbyyiS9yP38MfctV4wljHmOZOguU+9MR+oKgSVbtNUqp

9-04-

jd3J/g+UTA0os5GJEOMRvYrdlzSlz+L7bfx5S9NeLzam8fIORrhLXzBu2r6bPySV0
V3hR3/msffCo86cGGpmaxwemWO5lsZHavnyVq1KPhNjnfBdZq+HbSsVdVwP7W
+3qa5kExSSE5d/hUHj9gZTsgGP3MQXX0C7CD16xOK0JZAGz6bMhxNIBwuxk/y7k
x7/ni4513PPg==|00001000000412961770||

a de un CFDI.

Página 1 de 1

MACASE9602013 2 05/04/2019 18:36
VW POWER500 1 27.00
GANSITO MINI 25G 1 5.00
AGUA EPURA 1.5 LT 1 15.50
MILKY WAY 52.3GRS 1 19.00
JUM AMER REG CDJ 1 20.50
ORBIT 14TAB FRESA14PZ 1 20.00
SIMPLES CIUDAD JUAREZ -1 -0.50
Fol_Vta:105047 Total: \$ 107.50
ID-10CDJ50VSN2 IVA INCLUIDO: \$ 2.96
*** AHORRO: \$0.50 ***
CIENTO SIEETE PESOS 50/100 H.N.
Pago Electronico: 107.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4578977
TARJETA *****3256 VENCE /
DEBITO
AUT: 339667

TOTAL M.N. \$ 107.50
Dol

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 2F2E03BDAA943850
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 107.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA

CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SAMALAYUCA, JUAREZ

CHIHUAHUA C.P.32730

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

PAGADO EN

16 ABR 2019

VIATICOS No. 400

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1021437

NO. EMPLEADO:
1021437

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		16 ABR 2019	
		VIÁTICOS No.	400

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA