

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

XXVIRP004
14/05/2019 11:21 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-510 / FECHA CREACION: 14-MAY-19

BUENO POR: 2,367.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,367.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A REUNIONES			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	PERIODO: 15-MAY-19-15-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 978432
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	2,067.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLASE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 530	RENDIMIENTO: 5
PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 2067
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: 15 KM. EXTRAS POR TRASLADOS	
TOTAL PASAJE: 2067	

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	15-MAY-19	15-MAY-19	1	0	300.00	1,400.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO: 300.00										TOTAL: 2,367.00	

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIATICOS No. 510

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
14 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-510

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de mayo del 2019

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A REUNIONES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	15-MAY-19 - 15-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 510

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-510
FECHA DE CAPTURA:	14-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/05/2019 11:21 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS CARLOS CARMONA LOZANO..

EN FECHA DEL:
15-MAY-19

AL:
15-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 510



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de mayo de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARMONA LOZANO LUIS CARLOS	978432	510-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A REUNIONES

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
CREELC 31728 AA-93167	15/05/2019	COMBUSTIBLE	GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV	\$1,250.02
	15/05/2019	COMBUSTIBLE	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE C	\$1,000.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECEBIDO				
29 MAY 2019				
				\$2,250.02

RECURSOS FINANCIEROS VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
236293917	15/05/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$42.50
236414929	15/05/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$30.00
-	15/05/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$80.00
PAGADO EN				
14 MAY 2019				
Aplicación Contable Viáticos				
Cuenta				
Subcuenta				
Origen				
Programa				
Total Viáticos				\$152.50

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,402.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,367.00
Importe a reembolsar (-)	-\$35.52

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVOCARMONA LOZANO LUIS CARLOS
PERSONAL ESPECIALIZADO



GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV

P06973 / RFC GBO930111V72
CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL TERRAZAS

DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CREELC 31728

FOLIO FISCAL

b1bde66e-45ec-423b-b76a-bb5682571b65

LUGAR DE EXPEDICION

33000

FECHA: 2019-05-15 **HORA:** 12:03:41

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 23493

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA No. 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH., México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
60.8280	LTR Litro	32025	15101506 32025	G 87 Octanos	\$17.774051	\$1,081.16	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

V+TRUF0LDSqbujnNqtnCCZoT9/6Gr4crGzc7mjg/ZlijSgIH6bbI8/bS/FCSlzEFFgvrSCIf5V0MvAnhuO+2L5SfNeBDDS2ek/eNmmUgwr/N64gVYAKkByEzdD4T7WzIm6J4xPQSet
k2fHO4Jxbd30JVWw+oovunDFAjw37ySMYhZXSf7uQ1j+nWSSHNXinv13v2wf8n8jvdchy/rlb4Axx7twQFyJlaRbFA7j8gymmGepaBP75Qj79PIHz3/lq+wsIgvfYsypw4roioR60FDjT
z+kbiiVafdlIKtBLieBFq+VkmC8MaxvKHGThs0d80C662dt6AZpXptc3bdkg==

Sello del SAT:

JeM6XNMC5Onz0reAUwOdpuz05Dr7k0zrHouWIXL6qZ79kE0b3FVCKQU0o3VD1w3YuzrSYVVGj8C6DfBG4QwF0dEzPsFZNATLyMcbzG4AbGvpyWpL/xhURVBQrG4SKj6uv
VcFbea9dHUIRfUdpu8FzJIX1A3DnWdQQebGpBQZ5rCEiY1KD3X7vnBwW6p41C2/NwBzuk5o+VMQjC2nt+zCqmliqT8A6NGbexhVlFglt3Zak7/5LKDI7Vl6DUdReGWmMeU3qU
qhBE8sPs/JL9pdFxCj8kGAirGzfrnywE8h57OdA5eTzm4IYF+R6Ehu7F0fu8bHUBv1Du2bwwwTBRA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b1bde66e-45ec-423b-b76a-bb5682571b65|2019-05-15T13:03:51|EDI101020E99|V+TRUF0LDSqbujnNqtnCCZoT9/6Gr4crGzc7mjg/ZlijSgIH6bbI8/bS/FCSlzEFFgvrSCIf5V0
MvAnhuC
b4Axx7tw
04054287
2wf8n8jvdchy/rl
==|0000100000



E11129

GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.
CREEL, BOCOYNA, CHIH.

635 456 05 12

GBO930111V72

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/69/3-EXP/ES/2015

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

33000

***** ORIGINAL *****

NOTA 0140679

FOLIO : 080128748

FECHA : 15/05/2019, 17:18 (12/07/2020)

POSICION : 4

TERMINAL : 2

RESPONS. : MONCE CHAVEZ GUILLERMO

IFE ID : 65/61

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

G 87 Octa 60 828 LTR 20.55 1250.02

(CLAVE PROD. 32025)

SUBTOTAL: 1081.16

16% IVA: 168.86

TOTAL: 1250.02

(un mil doscientos cincuenta pesos 02/100 M.N.)

www.controlgas.com.mx

Importe en letras:

(un mil doscientos cincuenta pesos 02/100 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

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No.

SUBTOTAL \$1,081.16
I.V.A. 16.00% \$168.86
TOTAL \$1,250.02

PAGADO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 510

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7
RÉGIMEN FISCAL 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO AA-93167
FOLIO FISCAL B8263C3B-F0EF-40BD-8F09-EEBB5C6DFCD4

EFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013

TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA

NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465

LUGAR EXPEDICION 31450

NÚMERO SIIC

NÚMERO ESTACION

FECHA DE EMISION 2019-05-16T10:50:23

0000110046

E06028

RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CODIGO DEL CLIENTE 1Z10274

RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	52.5762	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.455155	0.00	865.15		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	842.83	002	Tasa	0.160000	134.85

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 865.15

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 134.85

(UN MIL PESOS 00/100 MXN)

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-05-16T11:53:24

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 1,000.00

Comprobantes : G016386.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YpNvVxsTKZE8PbNg83h+h2LR7w0xzKlpMdn/Tn+2c3ddW2uT7IW3qweIMr2Z9TEYnjr3IHE07elSlnOXnZBLuHggpC53st1ts2YJkruekGJwR/Mdrh6f4fon1MLLDij/BYOEpu++QPgdGJ
3it2obJQJ9solD2SeWtuAeQz6p5jK077MggFFtkZ/9fqAapEYrGVtZAE17e17wB1q0C0cH4+yjALoeoFxlgh47J1NDrTK0MNPaiVW6+TME37ND60twnOdVgCVOANS/Ts7WeCj5Pox/Y8thHJ
G9ZhDhZl0071518T16t+uLhbxvFE1Jr8XN+kf5+/sHUEs9l0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XPYMOQJQCEWlpJxtZxyzDG/2zmJl3v3f2urHgvFRq0YRONm14+ye1+s1NoseI9RVH86svysxm3w9OXETwgAYRe3wCbsFSll2allJ99HS+kuPIVIXMwreVkgEjvvvvvQDdLpd4uwA46B
50r+xl+F1kZPEfcdpnOANJqxRYU6zC20k49DUW4ChdGwpoCBAAXW9NEgyU6UgEEKNwJLITPCw7/HuD+ExtYccNMQDp64B4Sksm7E5EgW1dYLGHL6pbHJzO5smu9vYdGMCiiY
Aa9Fq+EZKe9SPyhgtaNDbr08WHITLpC/I+hiwa1PDSPnXnCGp4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT



GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.

M. H. S. CARRE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CALLE 450 EJIDO LABOR DE HERRAZZAS

Chihuahua

tel. : (614)4341147

RFC : GMM991110NY7

SIIC : 0000110046

fecha: 15/05/2019 08:24

hora: 3542

comprobante: 3463434 - 2160952

dispensario: 2

producto : MAGNA

litros : 52.576

precio : 16.020

importe : 1,000.00

TOTAL : 1,000.00

Pago : Efectivo

U.B. incluido en el precio

actuar al Día Firma

Muchas Gracias!

CREEL CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 15/05/2019 11:22

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 33200

CLIENTE:
GOB DEL EDO CHIH
VANUSTIANO CARRANZA 601, CHIH
C.P. 31350
GEC981004RE5
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-05-15T12:22:48
UUID:
7c942b8c-c6bf-444f-8f5b-9080b6696246
SERIE: CHI
FOLIO: 236293917

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60202309		1EA	POWERADEFRUTASILT	3.52	21.98	21.98
60192301		1EA	PINGUINOS 80GR	1.26	15.74	15.74

SUBTOTAL 37.72
IVA a la tasa del 16% 3.52
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 1.26
TOTAL MXN 42.50

FORMA DE PAGO 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-05-15T12:22:46

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[111]7c942b8c-c6bf-444f-8f5b-9080b6696246[2019-05-15T12:22:46]DIA031002LZ2[008M3ityU4TK2MPj3ZgcDlxvyq8cn09sKPBGGj2t0MCjpB3/WLy0OeZBo2ANm/OA3iWAXEm3PwQnD3hYhl.ZBsMj4oSI0bky09GYGERGNbQ2uqmo3zfNy/7bGyGQX4aA8YV8128R+FUDqPa6UW/xbK+BfrJrULq6yoVX6k1G9Q0+9QYMAQsO8B/ddG3VL075haxdiDVQFG1EOeY5KUPdOdvH0Qm1f8v6Y5JdYdvAn2lhvaZxTP+ZdE937G/Q5VP/K4URBvPr/ol/8had5NgC+OHEA3R0+3KsfeQE3u7UtX0YKf/ZjL6STYG4WAcwMKxFXyZBsV2F/KYzmTVvbw==[00001000000412961770]

SELLO DIGITAL OXXO
008M3ityU4TK2MPj3LZgcDlxvyq8cn09sKPBGGj2t0MCjpB3/WLy0OeZBo2ANm/OA3iWAXEm3PwQnD3hYhl.ZBsMj4oSI0bky09GYGERGNbQ2uqmo3zfNy/7bGyGQX4aA8YV8128R+FUDqPa6UW/xbK+BfrJrULq6yoVX6k1G9Q0+9QYMAQsO8B/ddG3VL075haxdiDVQFG1EOeY5KUPdOdvH0Qm1f8v6Y5JdYdvAn2lhvaZxTP+ZdE937G/Q5VP/K4URBvPr/ol/8had5NgC+OHEA3R0+3KsfeQE3u7UtX0YKf/ZjL6STYG4WAcwMKxFXyZBsV2F/KYzmTVvbw==

SELLO DIGITAL SAT
ya3DiBDdCGrDwiWQVKeIvZrhnm+8IDhf8wgUqodZ2pWvHfrK+rygWv5oTcPpETV6Z3gPb+ABHnmwfnZ42BVv7Jo6KHEZa9LJqiltdeeX8BGGi++vTiHkzTabywWQYMJ50tobpwx+eCAyDOVwaXKZ79Zh/xDX6sV4ZbUCTXCaJQ4NRNbTzGvCtHapel9SSXs+H1m6Oh4mGZMPUofu5+hapKQnESizY17PkZ1bIS2nClwkpPb/11bsSGtMS+p9PZL61sey7KuaESxIMctRpij9be5SYcNC+HNGw3EY+tdsdchOb6Gmh0vckvMn0tHtHDFoEwR2kikbO3B1E+MnAwA==

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CREEL CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VAESMA7308112 1 15/05/2019 11:20
POWERADEFRUTASILT 1 25.50
PINGUINOS 80 GR 1 17.00
Fol.Uta:184730 Total: \$ 42.50
ID=10CHI505QW1 IVA INCLUIDO: \$ 3.52
CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 57.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: BUCOYNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, BUCOYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO

14 MAY 2019

VIATICOS No. 510



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

Lugar de Expedición
CP:31115

Factura: 236414929

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c54b8552-3091-41e5-9094-f0648f92a2c6

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: 2019-05-16T14:17:38

Fecha de certificación: 2019-05-16T14:17:38

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 MENTA 40 GRAMOS	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50202400	DEL VALLE BOTELLIN N DZO	7.00	0.00	7.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

26.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.17

TOTAL MXN

30.00

Sello digital del CFDI

aVthUjU8v0cB54ZWgezCSHuARyJV9YVJWYgXq022dWY4P53RFu743kYvya3fsGEHJqAH2RET8k1UZIuribUg6ynZP15hLNmENZWw1Zdy9kjdQ/YFKF7C6GtDUp1cLJTXvtuy/cyMleCioif5EDbycbfRgwKx1DVek0J1X083uFW53YxfW9WUq92aiHPZY4oo1TYloYKAg3qh8YxYRzCLEajEFR83NmOdH9bWoJEMTWM09JAqxhhPTSHJmmJphCTGGaI8WdD8Z8yZXVtL6O+0M+bzPcL3dAyT2gFSzVCix49SjmdA7gHs1NbAWT8BVmXy60csWia/kjFi7In6TA==

Sello digital del SAT

09IfLLEhOU5txl/2F7qxGTWHFuzkT92XUhwCQoUsJx5cMzSh9ig9kV9R3LCZQX/8o908d3sq5kVCx4H3EEQQcmKg1g3LPaGQZgdmBO Lywn1nwuwh5TCYpknQZFSOkOX1o3rMIYp22DWMXOd0yZKE+COJzoVaPuHUDILE60Tixi2XsTv3QWsw9nxGhcGKjHc+VFam7UI3a UUZOzgAlwVDlvzlg2fiBmQKI8t36tObWNaJ6XMoxkBJEH72vzAIY4wwKfJ7OI95HaAL49wRNsSVWuPY4mR7NvwlvVHHS70/sdYav nxNUPUeRcea6Zkv9PLLRi/FmfmcOao8tosS/zNg==

Cadena Original

||1.1|c54b8552-3091-41e5-9094-f0648f92a2c6|2019-05-16T14:17:38|DIA031002LZ2|aVthUjU8v0cB54ZWgezCSHuARyJV9YVJWYgXq022dWY4P53RFu743kYvya3fsGEHJqAH2RET8k1UZIuribUg6ynZP15hLNmENZWw1Zdy9kjdQ/YFKF7C6GtDUp1cLJTXvtuy/cyMleCioif5EDbycbfRgwKx1DVek0J1X083uFW53YxfW9WUq92aiHPZY4oo1TYloYKAg3qh8YxYRzCLEajEFR83NmOdH9bWoJEMTWM09JAqxhhPTSHJmmJphCTGGaI8WdD8Z8yZXVtL6O+0M+bzPcL3dAyT2gFSzVCix49SjmdA7gHs1NbAWT8BVmXy60csWia/kjFi7In6TA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN
14 MAY 2019
VIÁTICOS No. 510

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
BATOPILAS CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 2 15/05/2019 07:39
DEL VALLE BOTELLIN 7.00
ORBIT MENTA 40 GR 1 23.00
Fol_Uta:814600 Total: \$ 30.00
ID=10CH1508B62 IVA INCLUIDO: \$ 3.17
TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 30.00
Pago: \$ 30.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
BARRANCA DE BATOPILAS ESQ. AV. FRANCISCO VILLA #6101 JARD
INES DE SAN FRANCISCO
I, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31115
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

na 1 de 1



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de mayo de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$80.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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	10415001	2P00919	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$80.00
PAGADO EN 14 MAY 2019 VIÁTICOS No. 510					
Total					\$80.00

Solicita

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XXVIRP002

978432

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Viaje a Creel Chín a la inauguración de (Fodarch)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó la inauguración del museo de la Estación	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
manejo de Chiniqua a Creel, Chiniqua	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Regreso a Chiniqua todo sin novedad. (OK)	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	2,067.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	300.00
	TOTAL 2,367.00

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)

PAGATO EN

14 MAY 2019

VIÁTICOS No. 510