

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

XXVIRP004
26/03/2019 03:39 PM

VI-2019-104-312 / FECHA CREACION: 26-MAR-19

BUENO POR: 400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR EN SIDE JUÁREZ			
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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA	PERIODO: 28-MAR-19-28-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 22491
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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	28-MAR-19	28-MAR-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIATICO: 400.00										TOTAL: 400.00	

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.

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 312

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

26 MAR 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-312

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de marzo del 2019

MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA
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: REVISIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR EN SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-MAR-19 - 28-MAR-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
27 MAR 2019
VIÁTICOS No. 312

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-312
FECHA DE CAPTURA:	26-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/03/2019 03:39 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA..

EN FECHA DEL:
28-MAR-19

AL:
28-MAR-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 312



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 DE MARZO DEL 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 :
MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA	22491	VI-2019-104-312

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN FLOTILLA VEHICULAR EN SIDE JUÁREZ

PASAJES
SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
10 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

\$0.00

VIÁTICOS

NUMERO DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
33345	28-mar	CONSUMO	PROPOLIALIMENTOS S DE RL DE CV	\$271.66
231169859	28-mar	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$92.90
231170689	28-mar	VIARIOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$26.50
GASTO MENOR	28-mar	PROPINA	PROPOLIALIMENTOS S DE RL DE CV	\$30.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$421.06

Cuenta

Subcuenta

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	\$421.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$400.00
Importe a reembolsar (-)	-\$21.06

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

C. MARIA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ B
PERSONAL ESPECIALIZADO

XXVIRP002



DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA NO. EMPLEADO: 22491
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión de Flotilla vehicular sede Juárez, Revisión sistema de préstamo de vehículos	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Listado de préstamo, fotos a detalle de flotilla vehicular	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Mejoras en flotilla vehicular y préstamo	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Realizar mejoras continuas	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	400.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	TOTAL 400.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		27 MAR 2019	
		VIÁTICOS No. 312	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DA-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 28 de Marzo del 2019

Nombre del empleado	<u>María de los Ángeles González Barraza</u>
Puesto del empleado	<u>Personal Especializado</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección Administrativa</u>
Secretaría	<u>Innovación y Desarrollo Económico</u>
RFC	<u>GOBA761101</u>
Número de empleado	<u>22491</u>
Presente :	

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

No se checo el día 28 de marzo del 2019, viaje a Juárez, revisión flotilla vehicular

Lugar: Juárez

Período: 28 de marzo del 2019

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

Atentamente:

C.P. C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
Titular de la Unidad Orgánica que otorga la comisión

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 312

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Administración
c.c.p. Jefe del Departamento de Servicios Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



PROPOLIALIMENTOS S DE RL DE CV

RFC: PRO050517TY3

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

28 de Marzo de 2019

Factura

33345

Domicilio: AVE GOMEZ MORIN No. 8125
Fiscal: PARTIDO SENECU
JUAREZ, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 32400

Domicilio
Entidad:

Datos del Cliente

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

No. Cliente: 12345
RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
CENTRO
JUAREZ, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO	90101501	C62	NO APLIC	1.00	251.540000	0.00	251.54

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	251.54	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	20.12

Subtotal: 251.54
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 251.54

DESCUENTO DE SETENTA Y UN PESO MEXICANO 66/100 M.N. IVA Traslado 8.00 % 20.12
Total: 271.66

Sello Digital del CFDI

dGRE2MwPMaYMKWEYTDABYeaJZHOSWCdiYa5PMEitFVHMKnNwVvUFJvBHj22+0wg5ajUaAcglztHj0hB1Urb3GW/m/fnYcsW6oDQe7IWmLgLvDxxqWMRuaWKRUTeDjFipHJhsWBanhU+FteOj3JxDLg3QHGC9G0eFDjAZuh5v5tF4umEQg56lkz4Fn0DK1/a/hOHnzEhMvJZ7a2X/ivJtB2v9LVlInnrEZdG1wV+gHXwIMiF+qoWt10uqIR47ORyKaD0F43ESUeRs2o9c4JIOqgWzWdV7P0Me6HXv5v3n2coYvE3RguQ==

Sello del SAT

kYd83yR/OsUPuT0hE59b4V4bpo4ISJIOu6Tesx92YaCZfV76qohvQ+rnP5w6CHXQXQ8BGmYJ3hXeYf6RpPowlv1sPSZAH9vPp51s0n4Nc/9gY+xaEMRD8p415NT/y4TynX/SxhRPGinxzsKbC6u/rLGoGo+vkmUGSmlu3/wetgBedS5rrYltv4Tpbba1GBTIMXVnOCBFF4umEQg56lkz4Fn0DK1/a/hOHnzEhMvJZ7a2X/ivJtB2v9LVlInnrEZdG1wV+gHXwIMiF+qoWt10uqIR47ORyKaD0F43ESUeRs2o9c4JIOqgWzWdV7P0Me6HXv5v3n2coYvE3RguQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

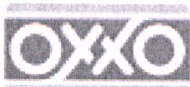
||1.1|4a:69f6-e987-4b8c-a68b-cab8b1f45728|2019-03-28T16:59:08|dGRE2MwPMaYMKWEYTDABYeaJZHOSWCdiYa5PMEitFVHMKnNwVvUFJvBHj22+0wg5ajUaAcglztHj0hB1Urb3GW/m/fnYcsW6oDQe7IWmLgLvDxxqWMRuaWKRUTeDjFipHJhsWBanhU+FteOj3JxDLg3QHGC9G0eFDjAZuh5v5tF4umEQg56lkz4Fn0DK1/a/hOHnzEhMvJZ7a2X/ivJtB2v9LVlInnrEZdG1wV+gHXwIMiF+qoWt10uqIR47ORyKaD0F43ESUeRs2o9c4JIOqgWzWdV7P0Me6HXv5v3n2coYvE3RguQ==||



No. Certificado: 00001000000408705127
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-03-28T16:59:08
Folio Fiscal(UUID): 4a5f69f6-e987-4b8c-a68b-cab8b1f45728
No. Certificado SAT: 00001000000406144089
Sello Sat: kYd83yR/OsUPuT0hE59b4V4bpo4ISJIOu6Tesx92YaCZfV76qohvQ+rnP5w6CHXQXQ8BGmYJ3hXeYf6RpPowlv1sPSZAH9vPp51s0n4Nc/9gY+xaEMRD8p415NT/y4TynX/SxhRPGinxzsKbC6u/rLGoGo+vkmUGSmlu3/wetgBedS5rrYltv4Tpbba1GBTIMXVnOCBFF4umEQg56lkz4Fn0DK1/a/hOHnzEhMvJZ7a2X/ivJtB2v9LVlInnrEZdG1wV+gHXwIMiF+qoWt10uqIR47ORyKaD0F43ESUeRs2o9c4JIOqgWzWdV7P0Me6HXv5v3n2coYvE3RguQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIÁTICOS No. 312



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

Lugar de Expedición
CP:31627

Factura: 231169859

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

20d51d0f-8981-4af0-b294-7264db98414f

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: 2019-04-01T13:18:43

Fecha de certificación: 2019-04-01T13:18:30

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
2.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 58G	9.21	1.47	18.43
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE PANQUE BIMBO 255 GR BOLSA NUEZ	36.11	2.89	36.11
1.000000 EA	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:MANGO	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:MANZANA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	7.76	1.24	7.76

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

87.30

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.24

TASA IEPS 8%

4.36

TOTAL MXN

92.90

Sello digital del CFDI

bjzpHpCcwjlENuAsf9q1fMaWGoFI+NqsRM/rlvi7ZErk7AATtZrL8O3BiZWWC+N2nntkbXI9hR6WllU9JdQSmQI+VJcy9k+f+hGeSQkoD/TetPFSR7ieRgz9pSeWG+CKAgxslr6s1/OzZV4wxbsAszseS5SWjCfF5orGwmcmmqn4sQcQ3U9xDjuZ4Bvt/RDCu9MJcNUATMM/YX0faFE7nmv2+MxhvA+N/PGrgAo19iSkPWJN+Ysor/97VLFxbwhR5Mu5W+g8z76EienjHkolKebFkULqWlwallAk+J9b5N+ifxVxKVP7Xd6/rbt0tVjxCNvW4aVjycRPptW9B+e2XXEA==

Sello digital del SAT

fZ1bF9EQaitVE0ERHRe6+Kn9bJfnhn4/V9NH90i1ZzVjqnmRzu7uALteHVhWvHhh7TFCaHkYJQaT1Fo8efkYA42IJoJkYafJVJsOjizfgDrabryD0tZkXdzshyZfWP3nGgFqci/r3lv/noRsTgvORlwLykNLLi/RfMY93brfeEXOJb4FMfkdLar2tbj0rU61B0gx1QIyLU+B02I4s0hffBUtS5SaVakEzZ4U9ZszBO7Ilz848mt0hFx38+6yYLe/lf8Pj89z/ICi5dhm7/iZo3YwP9+fsqPMzOuEAqGs9+8oAJaJMTIlvQ2AxbEZOJfVCMblaZQSZ1q9Kikt0Znuw==

Cadena Original

||1.1|20d51d0f-8981-4af0-b294-7264db98414f|2019-04-01T13:18:30|DIA031002LZ2|bjzpHpCcwjlENuAsf9q1fMaWGoFI+NqsRM/rlvi7ZErk7AATtZrL8O3BiZWWC+N2nntkbXI9hR6WllU9JdQSmQI+VJcy9k+f+hGeSQkoD/TetPFSR7ieRgz9pSeWG+CKAgxslr6s1/OzZV4wxbsAszseS5SWjCfF5orGwmcmmqn4sQcQ3U9xDjuZ4Bvt/RDCu9MJcNUATMM/YX0faFE7nmv2+MxhvA+N/PGrgAo19iSkPWJN+Ysor/97VLFxbwhR5Mu5W+g8z76EienjHkolKebFkULqWlwallAk+J9b5N+ifxVxKVP7Xd6/rbt0tVjxCNvW4aVjycRPptW9B+e2XXEA==|00001000000412961770||

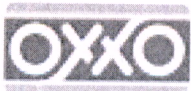
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 312



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 231170689

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fbdcb6e9-3e0a-4632-8f93-9f247ad46041

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: 2019-04-01T13:24:16

Fecha de certificación: 2019-04-01T13:24:04

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
2.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	5.17	1.66	10.34
1.000000 EA	50202400	DEL VALLE 100% NARANJA 413ML	14.50	0.00	14.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

24.84

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.66

TOTAL MXN

26.50

Sello digital del CFDI

HFRgvLCfKSYwnHgOBmMtCY9t4JpRoTFIvHWvWYXCstl+VV3dh3fsfXyLTHA4rxjDhXNPYYDkIAQnK8F7jcCuicYI9l+IfRI48CqBnXHW3tY9tPO3i3F7URpQxvNlJAKCEmdGk9PYbmnKfH5YEIzzD1zVGplUfaZasgQ09g9YuyEF+fxW9rGquJMT9rGPq6kNN4VXOxQXqfJS4T TTGI0G443lgppP+85py6arAUtVTIJ5wqOriCXHYnL4yU9tKh1lfOunxGlRhkCbbTPTur5kK8MKQmt8S+DUJvHBUUnNviUNfTKrdNz9N9mPp00yv15B18vfmQdkOHDWHlsn8gNmTmw==

Sello digital del SAT

n86ICWIPor/MPJUhdZEfbe++QL9OE33MwulacLYWjyHBG/fMoo/Ea6JXMrQXmVD7ITJCUTBe5bNRga3f8xRfDMI2/NmuodvEF7YIXdf DOFDSQuRwe8YjrpgC/vbit1SalFEbee52MaOIBv6TdgqHHj4AArlhbX5SgVu3BroqXa4STgWT9yP7HAKfuB0uyBrk0Q7y+MSBPY4sW Ae7/syCft0hH2fB/WmQPzdWcKLOSIJyvJfF+zqoqOr68DqRaW20k1DkB7SfVLI14jTAXkWoApX9J4spCcr5sxpQ0LCPDK6suQCYpOcll 17XW5Z2VLcWHSb/tSas7Z3Vn9X74+pYw==

Cadena Original

||1.1|fbdcb6e9-3e0a-4632-8f93-9f247ad46041|2019-04-

01T13:24:04|DIA031002LZ2|HFRgvLCfKSYwnHgOBmMtCY9t4JpRoTFIvHWvWYXCstl+VV3dh3fsfXyLTHA4rxjDhXNPYYDkIAQnK8F7jcCuicYI9l+IfRI48CqBnXHW3tY9tPO3i3F7URpQxvNlJAKCEmdGk9PYbmnKfH5YEIzzD1zVGplUfaZasgQ09g9YuyEF+fxW9rGquJMT9rGPq6kNN4VXOxQXqfJS4TTTGI0G443lgppP+85py6arAUtVTIJ5wqOriCXHYnL4yU9tKh1lfOunxGlRhkCbbTPTur5kK8MKQmt8S+DUJvHBUUnNviUNfTKrdNz9N9mPp00yv15B18vfmQdkOHDWHlsn8gNmTmw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 312

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.F. 860523-IN4)
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BAMI07303047	3	28/03/2019	08:37
DELVALLE1002NAR413ML	1		14.50
TRIDENT XC FRESHMINT	1		10.00
110002 2x\$12 Trident	-1		-4.00
TRIDENT XC FRESHMINT	1		10.00
110002 2x\$12 Trident	-1		-4.00
Fol_Vta:819206		Total:	\$ 26.50
ID=10CDJ50BKN3		IIVA INCLUIDO:	\$ 1.66
*** AHORRO: \$8.00 ***			
VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 26.50			

BIVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

REFILIACION 4111217
TARJETA *****9671 VENCE /
DEBITO
AUT: 101203

TOTAL M.N. \$ 26.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: 2800 099P07A290B3C0
AID: AID: A000A00003710

Pago: \$ 26.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UN SOLO EXHIBICION

LUGAR DE EXPLICACION: CHIHUAHUA

CARRETERA MIGUEL AHUMADA #210 AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.T. 321 0

Mail: atencioncliente@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 312



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de marzo del 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 :

(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	PROPINA	\$30.00
PAGADO EN 27 MAR 2019 VIÁTICOS No. 312					
Total					\$30.00

Solicita

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO