

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-891

XXVIRP004

BUENO POR: 1,375.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,375.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON LA FUNCIÓN PUBLICA PARA ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA AUDITORIA DE LAS COMISIONES DEL 2017			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA		PERIODO: 02-SEP-19-02-SEP-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 28650	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	975.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 975	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 975	

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	JUÁREZ- JUAREZ	02-SEP-19	02-SEP-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIÁTICO: 400.00										TOTAL: 1,375.00	

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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
RAFAEL LOPEZ PARRA

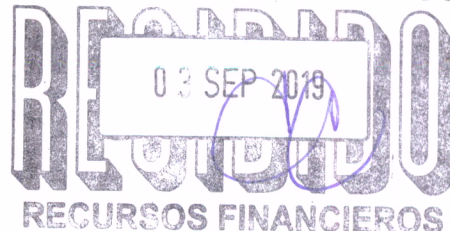
OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 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



VIÁTICOS No. 891

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-891

OFICIO DE COMISIÓN

RAFAEL LOPEZ PARRA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON LA FUNCIÓN PUBLICA PARA ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA AUDITORIA DE LAS COMISIONES DEL 2017

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	02-SEP-19 - 02-SEP-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

30 AGO 2019

VIÁTICOS No. 891

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-891

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR RAFAEL LOPEZ PARRA..

EN FECHA DEL:
02-SEP-19

AL:
02-SEP-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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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

30 AGO 2019

VIÁTICOS No. 891

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 :
RAFAEL LÓPEZ PARRA	28650	891

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA AUDITORIA DE LAS COMISIONES DEL 2017

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
E 303945 MRY36940949	02/09/2019 02/09/2019	COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINO SERVICIOS GASOLINEROS DE MEX	\$492.80 \$500.00
				\$992.80

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
155607 155662 251458417	02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV RESTAURANT ARIZONA SA DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE RELACIÓN DE GASTOS MENORES	\$39.00 \$194.00 \$44.50 \$110.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$387.50

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			\$1,380.30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos			\$1,375.00
Importe a reembolsar (-)			-\$5.30

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 303945

FOLIO FISCAL

b5da8e34-6b19-4c1d-90a2-6fff56ba193e

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2019-09-02 **HORA:** 09:38:06

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 643

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA #601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
35.0000	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$13.068571	\$457.40	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58923008-0

Sello Digital del Emisor:

ZzgjPUsT2N/DN0stMY2uT2S7VOjFH9qRbZ10H8Oxk21XV6M6Je4MZcHcNheAYCkyi0FMDE8q7HSrSntLpZnLX/IAEKluDmPo/2d96Pck/FHhbiAPyQXtBO9R/qmLELjTn54JzHjoj
k1NdX/W/csx8pJeJHCmum6LfoAZKvzxej3NK4kKeLTzTlwtYOylclCqvO5vUnxGnu4iPCNTh9hkhZ14n/oLiFBp4XFuUpe/3fmCv0P/W6LdAky0NpTghNHLkFAnQfk3W+XQHU7
+rJAGIGR3iPOGzVe4jX8pKV+VTi+pxyewiy1qK6//OC8BnfJsyZbcp3xhMHHpWYO5+cg==

Sello del SAT:

R/xF5G0+3GH56NTBDpfYhW0A7Wfl3h4X/fpz6wwR3LAJV7QcATS6hFISsMaO;ov3rygYjjPBMU2GcaNsRL6VilITPpqBVUVolgKk0/9buhMWnXIB14pf8g02uTor5CqB8y1n6fNu
wY8hrm/Po2YsHkWBduu1hiY+dtSt+J49IZ+G3jUxYfpwFz/CA2GPEigcPxZnpAXtF8bMRKZ+ODV/lpVoM4oQc7NUct9TMDJ1BC7b5JW3MdwvhB2CR13n4TjXLTxId8MRRCiLKV
Lev4gwhgSuXfDrey1KdRc2o2yrhXaCsnhEMxQkg+6m0YycjBY7+t2XSAsT0IzTITCgcCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b5da8e34-6b19-4c1d-90a2-6fff56ba193e|2019-09-02T10:37:33|EDI101020E99|ZzgjPUsT2N/DN0stMY2uT2S7VOjFH9qRbZ10H8Oxk21XV6M6Je4MZcHcNheAYCkyi0FMD
E8q7HSrSntLpZnLX/IAEKluDmPo/2d96Pck/FHhbiAPyQXtBO9R/qmLELjTn54JzHhik1NdX/W/csx8pJeJHCmum6LfoAZKvzxej3NK4kKeLTzTlwtYOylclCqvO5vUnxGnu4iPCNTh9hkhZ14n/oLiFBp4XFuU;
h9hkhZ14n/oLiFBp4XFuU; 001000000405428713||

001000000405428713||

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL: 457.40

I.V.A. 35.40

TOTAL: 492.80

FORMA DE PAGO <<<

PAGO EN EFECTIVO <

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

PRECIO IMPORTE

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2821)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

30 AGO 2019

VIÁTICOS No. 891

SUBTOTAL \$457.40
I.V.A. 8.00% \$35.40
TOTAL \$492.80



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

MRY36940949

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 02/09/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601 - CHIHUAHUA	C.P.	31350
CIUDAD	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	04 - Tarjeta de crédito
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	25.654182	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.860248	002 IVA 16%	\$ 67.46

\$ 432.54

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

5994760

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 661-799-6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CAR MEXICO-JUAREZ MT 31 + 498
ES 5319
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal
RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

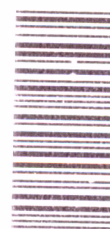
***** ORIGINAL *****
NOTA 0118868

FOLIO : 6006599476
FECHA : 02-09-2019, 15:58 (5994760)
POSICIÓN : 3
TERMINAL : 1
MFB ID : 4774

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2821)

PAGAR TO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT) 25.654 L 19.49 500.00
TOTAL : 500.00
(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



ATTO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

30 AGO 2019

Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDi

VIÁTICOS No. 891



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	Folio	- 155607
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	2/9/2019 08:23:35
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	33.6200	002 - IVA - 5.38	33.62

Importe con letra:
TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100

Subtotal 33.62
Impuestos Trasladados 5.38
Total 39.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 9805DFEF-62D0-4503-A0DE-F1B2A8139A1A
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 2 2019 - 09:23:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fEWrm/DVL8DFAPckHxNmFLQv1F8KWUp8f01doVsBi25dEXyPIKXIO6gwR8cX6nKaBk5hNLyc4aO92grQwdq1pHKI9sbpxOydiF+O
KmJ3wd1sFbBT1TKACEuOw+t6i5L2Yq8d4HYjZSywfm0Jdu+vDlyJWHYcQvg0h1pi/CbatZJaePtke/TMAHdG177dk7/9fqtABi/
J9Ko9sFr5vHDkUqXZMMZaz6rFMqUdPG4oP5KHBZR1BPZbudqW0RWCQa0JqbcM01BF1CxHdV3I9V8wQpha6roIDJAc7yHVmM2zm
hCAMu/KumbfubDKVFeCieVWx92joPPDcjDIWZ/QuQ==

Sello del SAT

oVJInmxqHCQ0sM0tl++mtvnYitOHKfqc7N9B0+7m4ca1gIT/oH8znqvKNOsIx9P7qmAxkN0SCitTalrWSB6gsTwmLnJdRnjp28
Af4X/iQx27MBMZwNbjZ1NTbxvSYg0hvfXkuV9EkLl7LT89PRcubQRnnQVWVCHkfg3sQcoCFi9Y5YM2UlihyKjgmFQ63iXKRnksZ
xsMhmLEUPn5CUG7ppBjmdMwFta/2KkoWtTrbOJdb5FzIctKbbK5fJuZQ2IlU16HF/bWQJTzmlwIP1LdmpFAC6XhoWC348+syA8MgDw
p6RIK9nKcuFPkvt6T136QDvcYNo23bXwGQPjNYYNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9805DFEF-62D0-4503-A0DE-F1B2A8139A1A|2019-09-02T09:23:38|MAS0810247C0|fEWrm/DVL8DFAPckHxNmFLQv
1F8KWUp8f01doVsBi25dEXyPIKXIO6gwR8cX6nKaBk5hNLyc4aO92grQwdq1pHKI9sbpxOydiF+OKmJ3wd1sFbBT1TKACEuOw+t6
i5L2Yq8d4HYjZSywfm0Jdu+vDlyJWHYcQvg0h1pi/CbatZJaePtke/TMAHdG177dk7/9fqtABi/J9Ko9sFr5vHDkUqXZMMZaz6r
FMqUdPG4oP5KHBZR1BPZbudqW0RWCQa0JqbcM01BF1CxHdV3I9V8wQpha6roIDJAc7yHVmM2zmhCAMu/KumbfubDKVFeCieVWx
92joPPDcjDIWZ/QuQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

30 AGO 2019

VIÁTICOS No. 891



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 04 - Tarjeta de crédito Folio - 155662
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 2/9/2019 14:16:32
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	167.2410	002 - IVA - 26.76	167.24
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100					Subtotal		167.24
					Impuestos Traslados		26.76
					Total		194.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 00FD4688-C5B0-4A35-B388-D65724C2A73C
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 2 2019 - 15:16:35
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kPLr/CJs5mR6iU+PGILEE++iUcaEsX8+SEPJfiEYWOINTC5tgydI4pWg5lQVb0StsL+qa+53inqQPhR5XYPcBRM9uZ3jkr9HSm++
Wo4fVZGIfL2pQqncLZQcFpbQ6jg5TcFwA2maVMisyBgyJu5dk6IG4eaJ4V3qJ70sK2u5tfndyyCf6kz7zF39goo5F8WEYnJnFdB
GLq5Dqs23ImpDyORdYtH8ZDuFuTbFkZddzLeS8ADCQYmDfWcl723auteX0cZdCXf0ibEnhSdnL1VHmQGBkzUf4yy4inScLBF5VHb
0cxa78iSYLrqtXmRI+iJD9P3KJA1qwD6fPAZD3KyRg==

Sello del SAT

SoDXJ/L4EV6CYPpDpH1zwf6EZ222vA38DpCgcflixzhGRBij2FhmGGDvalHQ7AkYmYy1ytYsi9M5KpyNMGPWGKCPH8oB/ighqCzmw
P9xJlDwBnjY9Da4/48MOBcX0MATw2JC5uKOS5I8VCRDCAZbx0ZaHTM8Cyq/0YQ86TtxRVHK2aBuP9bWFHe85/blZTLoJxLeFIYA
27dh7chcXPGYPcyzcqBixPV/tzi0xjvfvYipEkC+IndM/KvumLjX2Mdba0cDfezOxKmwUfRrSuhP4bySAxi8QrOi9XYdeVVcraz2
1pH1P1UM5ghD+11blyh26gUqjw1slWNhpnqVOZzAhA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00FD4688-C5B0-4A35-B388-D65724C2A73C|2019-09-02T15:16:35|MAS0810247C0|kPLr/CJs5mR6iU+PGILEE++i
UcaEsX8+SEPJfiEYWOINTC5tgydI4pWg5lQVb0StsL+qa+53inqQPhR5XYPcBRM9uZ3jkr9HSm++Wo4fVZGIfL2pQqncLZQcFpbQ
6jg5TcFwA2maVMisyBgyJu5dk6IG4eaJ4V3qJ70sK2u5tfndyyCf6kz7zF39goo5F8WEYnJnFdBGLq5Dqs23ImpDyORdYtH8ZDu
FuTbFkZddzLeS8ADCQYmDfWcl723auteX0cZdCXf0ibEnhSdnL1VHmQGBkzUf4yy4inScLBF5VHb0cxa78iSYLrqtXmRI+iJD9P3
KJA1qwD6fPAZD3KyRg==|00001000000404486074||

PAGADO EN
30 AGO 2019
VIÁTICOS No. 891



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 251458417

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

aabecb38-416b-4ac5-b62c-bef43ea38f9f

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: 2019-09-03T10:41:54

Fecha de certificación: 2019-09-03T10:41:56

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50161815	TRNT EVUP 18S CANELA 30,6G	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

38.36

TASA I.V.A 16%

6.14

TOTAL MXN

44.50

Sello digital del CFDI

W/HLOW81smW3plf/Uo+JwzgwSSIUsZJ9MO7nLc0TzR3GuX4ze04d3lQr4ls6FXkTKd4oSVPRctfILFmjRAPLD1uBn8aokjQtlFMS+TzpgWW14B3B/uQnRriUQUiSOwUStVrmhctikCwKLAtTq9+y/9u7Zqq0wE9GfWAC6hkVdU4OcV/lkmK18MX3eRicTdscaEzUu8KfbBXn25mmi/LJXE0ixageUQUETxK0iOiNVlxsY1Bj0VqUwQU0KnKrtL7ewul3wR+bsORIBjaAPtCba3QtaOzN/EVjhhc62n/kbhxaQlygjeC22FvW8TpyouAjPdku2bJ7i/NCutquoChNwQ==

Sello digital del SAT

IGMILCVN4nqNMTToCRWw1M1ZEN4Mh6l8kk7QzEGem5bNNLTb5G6PbSzmEeQ/qGTCBwJa1ebZl3y3qXzG0McJ7AWDLcp1Bqih7YdE03SF2sV/DKBv3jrwwMx8xlf8pZ114gLZX9vJ3VPBkupcdxUAFGQ5qT1rsrVhnmhf8LrFYnkAtD4s57yhASTnfgf+ny1wTg+BjUqnn5YHKCyBC7jrm41lhotyRkvD0HwpjgDCKtfUhozSftUESe4Rdm2u/Sj39IYNZz7BRFGD9hVIPOzaWMp18OFZ/62jSOWErMhSzUyvsXeXhLwfu1Ge8ApU0v1RImoxRSLObiUZqc+lvUN9E3A==

Cadena Original

||1.1|aabecb38-416b-4ac5-b62c-bef43ea38f9f|2019-09-

03T10:41:56|SNF171020F3A|W/HLOW81smW3plf/Uo+JwzgwSSIUsZJ9MO7nLc0TzR3GuX4ze04d3lQr4ls6FXkTKd4oSVPRctfILFmjRAPLD1uBn8aokjQtlFMS+TzpgWW14B3B/uQnRriUQUiSOwUStVrmhctikCwKLAtTq9+y/9u7Zqq0wE9GfWAC6hkVdU4OcV/lkmK18MX3eRicTdscaEzUu8KfbBXn25mmi/LJXE0ixageUQUETxK0iOiNVlxsY1Bj0VqUwQU0KnKrtL7ewul3wR+bsORIBjaAPtCba3QtaOzN/EVjhhc62n/kbhxaQlygjeC22FvW8TpyouAjPdku2bJ7i/NCutquoChNwQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Página 1 de 1

SONORA CJS

Edison Vte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MIACDU9709123 1 02/09/2019 08:25
COCACOLA LIGHT 600ML 1 14.50
TRNT EVUP 18S CANELA 1 20.00
120436 2x\$30 Val U Pa -1 -5.00
TRIDENT 18S MENTA PZ 1 20.00
120436 2x\$30 Val U Pa -1 -5.00
Fol_Uta:2230282 Total: \$ 44.50
ID=10CDJ50BKN1 IVA INCLUIDO: \$ 6.14

*** AHORRO: \$10.00 ***

CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 H.N.

Efectivo H.N.: 50.00

Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 5.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA

CARRETERA MIGUEL AHUADA #212-A AHUADA, AHUADA

CHIHUAHUA C.P.32800

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 61 83 20 20 20

PAGO EN

30 AGO 2019

TICOS No. 891

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de septiembre 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 : \$110.00

(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 EN LA COMISIÓN A <u>CD JUAREZ</u> EL 2 DE SEP EN REUNION CON LA FUNCIÓN PUBLICA PARA ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA AUDITORIA DE LAS COMISIONES DEL 2017	\$110.00
PAGO EN 30 AGO 2019 VIATICOS No. <u>891</u>					
Total					\$110.00

Solicita

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

Autoriza

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XXV/IRP002

VI-2019-104-891

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA

NO. EMPLEADO: 28650

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión con personal de la S.F. en Cd. Juárez, para revisión de respuesta	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Análisis y revisión de la respuesta	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logra el objetivo	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplió el objetivo de la comisión.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	975.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
	TOTAL 1,375.00

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
RAFAEL LOPEZ PARRA