

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

XXVIRP004
10/04/2019 03:27 PM

VI-2019-104-385 / **FECHA CREACION: 10-ABR-19**

BUENO POR: 1,852.70	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 70/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION SOBRE PAGINA BORDER TECH Y NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD CHIHUAHUA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ROBLES MORA, DAVID OMAR			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ	PERIODO: 11-ABR-19 - 11-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980552
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,452.70

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 730.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.90	COMBUSTIBLE: 1,452.70	OTROS GASTOS:	CASSETAS
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,452.70

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	11-ABR-19	11-ABR-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIATICO: 400.00	

TOTAL: 1,852.70

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

CONFUNDAMENTO 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

RECIBIDO
10 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD CHIHUAHUA
VI-2019-104-385

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de abril del 2019

JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10420001 – 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 SOBRE PAGINA BORDER TECH Y NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	11-ABR-19 - 11-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD CHIHUAHUA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-385
FECHA DE CAPTURA:	10-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/04/2019 03:27 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ..

EN FECHA DEL:
11-ABR-19

AL:
11-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **12 de abril de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA 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 :
VENZOR MELÉNDEZ JORGE ADALBERTO	980552	VI-2019-104-385

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN SOBRE PÁGINA BORDER TECH Y NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS

11/04/19	MRY33732903	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$530.10
11/04/19	E 287038	GASOLINA	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$522.00
				\$1,052.10

VIÁTICOS No. 385

11/04/19	48382	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$330.00
11/04/19	142885	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$90.50
12/04/19	232257403	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$54.50

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
23 ABR 2019

Aplicación Contable Viáticos	RECURSOS FINANCIEROS	Total Viáticos	\$475.00
------------------------------	-----------------------------	----------------	----------

Cuenta

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	\$1,527.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,852.70
Importe a reembolsar (-)	\$325.60

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ



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] ' CARRETERA MEXICO-CD JUAREZ (PANAMERICANA) KM. 31.531137,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY33732903

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 11/04/2019

NOMBRE	GOBIERNO DE ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRAERA
DIRECCION	AVE.VENUSTIANO CARRANZA 601	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
15101500	32011	26.977099	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.998179	002 IVA 16%	\$ 71.54

PAGADO EN

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

Cantidad con Letra: QUINIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.

11 ABR 2019

VIÁTICOS No. 385

Subtotal	\$ 458.56
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 71.54
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 530.10

Folios de comprobantes de venta



OXO GAS MAJALCA

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 800-799-6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARRETERA MEXICO-CD JUAREZ KM 31.531137

CLAVE DE IDENTIFICACION

CLAVE DE IDENTIFICACION

RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Unidad de Liquidación

CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 0105526

FOLIO : 0000041117
FECHA : 11-04-2019 10:53:45(11170)
POSICION : 1
TERMINAL : 1
MFB ID : 1189

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 108 6533)

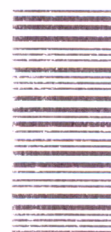
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT) 26.977 19.65 530.10

TOTAL : 530.10

(Cinientos treinta pesos 10/100 M.N.)

BENVENIDOS A OXO GAS



ST10 Contrólalo www.oxogas.com.mx



MAJALCA

KM 31.498 CARRETERA MEX-CD JUAREZ, 1000 CHIHUAHUA

COL. SOCAHUELO

CHIHUAHUA

TEL 01 800-799-6427

WWW.OXOGAS.COM

FECHA: ABR 11, 19 HORA: 19:53:28

CLAVE DE IDENTIFICACION

CLAVE DE IDENTIFICACION

***** 6533

VENTA

Unidad de Liquidación

CHIHUAHUA

Bombas: 4

Unidad de Liquidación

CHIHUAHUA

Producto: MAGNA

Cantidad: 26.977

Precio: 19.65

Importe: 530.10

CLAVE PEMEX

CLAVE PEMEX

TOTAL M.N. \$ 530.10

APROBACION: 126869

ARUC: 782028639AC64008 REF: 190411195727

RFID: 00000000031010

APP LABEL: VISA CREDITO

Estimado cliente recuerda que con OXO GAS

ya puedes pagar con puntos Bancomer.

Aprovechalo en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

INFO PARA FACTURA

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

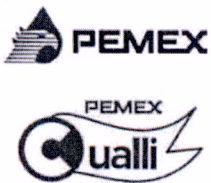
RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010

RFID: 00000000031010



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 287038

FOLIO FISCAL

9bf26439-631b-45d3-809b-ad75db36e123

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2019-04-11 HORA: 10:05:38

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
37.1840	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$13.029798	\$484.50	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 58705356-0

Sello Digital del Emisor:

UjMH//j/D1sFcYDAI/qlp+cO3Kxr/HpwzTnJm0d+J48H8lQv8SiNN+Na5xrleObYXknq2H9uAlw/D1dW7yniEIT/8c/Jy0wxlPLpsMZjY4TIIQ8ShITbLo5/IZZG8lScC/T++xJU5VVQW7l8e9BynSDQGcbzRWssqwabmqx0vAuMOE6zS5AF2dKiDMcxa5kUQwDPsxpj6qPxRbs6qDSqXWay7M2AyAFx6VE5zAxCfjk4TfzDGCG96NdRmwk0jBaUHMAH2Lbv01QwJNo+VF7jjiYdZ6KSpY/e6w+yKd+l/3peP35u2p96/zkU1Z9mVTr7qE5fjmV+jNp7connsw==

Sello del SAT:

eUCtoAlv/+KPCcGES36k3ONOdJ5AZNhhopnRZqMCZTdydv1C5JlpHJLRVY+u!SSJiLhBTcO45ZzVX1cCG4s0R9TpaSd+fjYbcw+B06fuwJgOOQa8fCrdrX/KLb1WUm+n3qZbyqPF22vYtWu8QaqUk0w2haKpdtJhBhErkLEm6ZAaL2dQVff8z/KOFIDbedBxCHpcz4yveJZwL6024bKlFwb25kG1fmo5hs3zeEq4tJZRZ78w52Z73ULdCPSWMCLVN79FAVYAqP07npKFYSALzq3Hi96atouDJNWR/CXFn1X67w1VSmSdPCSNYAcUtyNk4FYGQ/X3G2BPqOn9N0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9bf26439-631b-45d3-809b-ad75db36e123|2019-04-11T11:05:54|EDI101020E99|UjMH//j/D1sFcYDAI/qlp+cO3Kxr/HpwzTnJm0d+J48H8lQv8SiNN+Na5xrleObYXknq2H9uAlw/D1dW7yniEIT/8c/Jy0wxlPLpsMZjY4TIIQ8ShITbLo5/IZZG8lScC/T++xJU5VVQW7l8e9BynSDQGcbzRWssqwabmqx0vAuMOE6zS5AF2dKiDMcxa5kUQwDPsxpj6qPxRbs6

BANCOMER
SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS
CARR. PANAMERICANA 58 KM 13.5
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA
04059724-001
FECHA: 11/ABR/19 HORA: 11:05
RTRV257ZB34H1@BMR126_01
C-L-I-E-N-T-E *****6533
BANCOMER Credit
VENTA
TOTAL M.N. \$ 522.00
BC 101 000027 000110
APROBACION: 071715
ALABEL: VISA CREDITO
ATD: A0000000031010
ARQC: B9F730AF63390818
PUSA SEPOMI - TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECEREMOS MEJORES BENEFICIOS
AUTORIZADO POR FIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
DESCUOTE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA
(REPORTE DE REDENCION)
Puntos Bancomer
Saldo Anterior 8181 (PTS)
Reduccion 0 (PTS)
Saldo Nuevo 8181 (PTS)

PAGADO EN

11 ABR 2019

VIÁTICOS No. 385



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6533)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$484.50

I.V.A. 8.00% \$37.50

TOTAL \$522.00



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora
2019-04-11T18:11:33

Factura
48382

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: 01 - Efectivo
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.	Codigo	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
1		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	284.4800	0.00	284.48

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	284.48	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	45.52

Subtotal: 284.48

TRESCIENTOS TREINTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 45.52

Total: 330.00

Sello Digital del CFDI

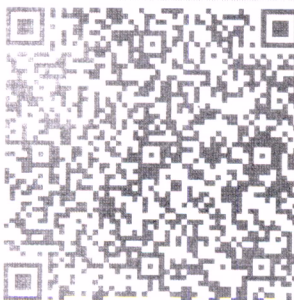
U4TzPz+KadKzLl+uRuzJQB67/0Dez9wat/TZow+fw5mUXO66R0JkY1319bplzQG09CNXjXhk+oKNSYA6YjWRXCK7cia1EVBNZTODXwCTfbdEGVZaklRQHITxIAKslm3XTuxG9VGtMkdICYYPIU4Kc9OoXVYRepAdphF/vFEcuVvhtq4
k44KsuaVv0ZJH/A0TUlJldtcbnhEBos3Om2NwtkDowV+ejxt+DKWNSPHRkYolascqC7jKZyq1ht7HhGg7daVw3TBbcOvAa3W4IQTYa3OxOznP1o4RICSBKuuEh/a6F4Ap1OwT5xIAJ==

Sello del SAT

U4TzPz+KadKzLl+uRuzJQB67/0Dez9wat/TZow+fw5mUXO66R0JkY1319bplzQG09CNXjXhk+oKNSYA6YjWRXCK7cia1EVBNZTODXwCTfbdEGVZaklRQHITxIAKslm3XTuxG9VGtMkdICYYPIU4Kc9OoXVYRepAdphF/vFEcuVvhtq4
k44KsuaVv0ZJH/A0TUlJldtcbnhEBos3Om2NwtkDowV+ejxt+DKWNSPHRkYolascqC7jKZyq1ht7HhGg7daVw3TBbcOvAa3W4IQTYa3OxOznP1o4RICSBKuuEh/a6F4Ap1OwT5xIAJ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

U4TzPz+KadKzLl+uRuzJQB67/0Dez9wat/TZow+fw5mUXO66R0JkY1319bplzQG09CNXjXhk+oKNSYA6YjWRXCK7cia1EVBNZTODXwCTfbdEGVZaklRQHITxIAKslm3XTuxG9VGtMkdICYYPIU4Kc9OoXVYRepAdphF/vFEcuVvhtq4
k44KsuaVv0ZJH/A0TUlJldtcbnhEBos3Om2NwtkDowV+ejxt+DKWNSPHRkYolascqC7jKZyq1ht7HhGg7daVw3TBbcOvAa3W4IQTYa3OxOznP1o4RICSBKuuEh/a6F4Ap1OwT5xIAJ==



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): f2576551-e53e-4d86-9a22-e160a4939f02
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-11T18:12:26
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: Lj7UUr6GcsnvoGoMgylgPeGZJyhzqD0A9M4M0zB+4zwWmVz1AeFFh5MXTN0496cKs0UfZ36Xy6TGYt
qtiSVxrikmpuDBgbbHAAGl7qpW/VitoYde+ejVP8dCKDVM2X6jnpGfJk3aCDLr0t0NB6DhKkYFLWyzhgGE83l

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 ABR 2019

VIÁTICOS No. 385



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.
RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
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

Folio Interno
Fecha

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

142885
11/4/2019 08:50:27
42E0A9CA-6329-4922-96AF-
ACDA13A6746A

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	78.0200	002 - IVA - 12.48	78.02

Importe con letra:
NOVENTA PESOS 50/100

Subtotal	78.02
Impuestos Trasladados	12.48
Total	90.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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

00001000000404566632
00001000000404486074
Abril 11 2019 - 09:50:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

b30KETOT9T/qQx0KAR2e+sXef1jJe/KdRWWh+psCL6qYwvLTKmsyzY6sTD1Y9u9ANoSGH8Rih+EVJDXtQxZfjc
d7cYDrT/VKRGZk0LjbPeq8PxfWMCr7tgrjDuTsZ6TWz3tTujbMCJNmOdEIEbmht7l+bLTzQToRkHmVXAoklx+
FoLcfEa2fqbndNHwyZTCpA4Ijv/b004lyz3923OdUmYgwEJbNJ6sCf6T4OxZsQMyaWoQOmOv2wJ1WYhXuVVS2
UgKaPjBdztwLsVkw03xuktU4ILBLmaMZOMMgDUR2b9Lgqaw/Jf6sijgrOj0RUJfDTeyn2tc7V9ZUjGw8UCw==

Sello del SAT

s3juUYXGp5arLe+NDicH+CnOFHkq8OkNq2I/+pZY63wOALnE60dNiY5uHOPYfYER+PzG8P8g7/iv9s
oxgOTwJL4OUwYwoys6oiZpy4v8YcyXyUVVgmQJfwrQ1NKM9XjYsMPPFKLHQFZUbZlq3gjW7OLypD3eyr
+qa/XaQBwy6E1YJIAwDxLR0MoQUt1LuLmTcbTN9UroNacDQbc0xal01t0PlaoHo1PNE4X5+dCV1M9P
WY+FGUvwb27BNF6LDy6jTqaoeo7k3xFS5nUFphxL8GgiWmXwAQHszijwKUoUZHMGhY0NvB9Cn2vXEHH
swk0tFkgVAeW5xRMtYw5Tg==

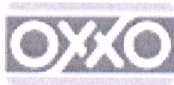
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|42E0A9CA-6329-4922-96AF-ACDA13A6746A|2019-04-11T09:50:31|MAS0810247CD|b30K
ETOT9T/qQx0KAR2e+sXef1jJe/KdRWWh+psCL6qYwvLTKmsyzY6sTD1Y9u9ANoSGH8Rih+EVJDXtQxZfjc
d7cYDrT/VKRGZk0LjbPeq8PxfWMCr7tgrjDuTsZ6TWz3tTujbMCJNmOdEIEbmht7l+bLTzQToRkHmVXAoklx+
FoLcfEa2fqbndNHwyZTCpA4Ijv/b004lyz3923OdUmYgwEJbNJ6sCf6T4OxZsQMyaWoQOmOv2wJ1WYhXuVVS2
UgKaPjBdztwLsVkw03xuktU4ILBLmaMZOMMgDUR2b9Lgqaw/Jf6sijgrOj0RUJfDTeyn2tc7V9ZUjGw8UCw==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

11 ABR 2019

VIÁTICOS No. 385



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 232257403

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

37ee03ac-9836-47b7-b2a2-26b24325012f

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: 2019-04-12T12:57:09

Fecha de certificación: 2019-04-12T12:56:59

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE. 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	50202311	JUM CAP REG 20 OZ CHU	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
01

SUBTOTAL

48.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.00

TOTAL MXN

54.50

Sello digital del CFDI

Fz3DukSTiilVnXb4rdBQbiwnXPNbMOxthTbrgAKoJbVd3UzmsirG02HjOnR/DWNrmOrFkMk5N7Ftr9aABUGDTtuqKLXW7Wdf+PkiH1N1PxCP9Ywl8gUMW8oFTvNJXBVJ+nEVrpYFvqzKW8ABUzeIIYdhTH60SCxpDM98WIIlTSX9AAnoBp3zGGf8YsDg/mUZughU2wfeq+u3id2Pvr5HJZPRA9QW/zL+iz+pMI4XGegshl2uTzkstps0vY/cXIWqUdarY2M4ptJcmgaXgKQXT0f09A8T/XN7Cw+mezMHI6WREO6SoQ/MTL9+r52IKrPGI7ghcq5A7G0Zw1AJFtjxoQ==

Sello digital del SAT

vZJOfSoEV09i6u36E77bFkHkFIYhX+QDQ1krFplrMenY9kUmOwICZpTP0F--SS6250b+L4VConfVl3thxmiw7m/Wd7w4vxAoZnH8W/2
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
OJO LAGUNA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cadena Original

||1.1|37ee03ac-9836-47b7-b2a2-26b24325012f|2019-04-12T12:56:59|DIA031002LZ2|Fz3DukSTiilVnXb4rdBQbiwnXPNbMOxthTbrUGDTtuqKLXW7Wdf+PkiH1N1PxCP9Ywl8gUMW8oFTvNJXBVJ+nEVrpYg8f8YsDg/mUZughU2wfeq+u3id2Pvr5HJZPRA9QW/zL+iz+pMI4XGegshl27Cw+mezMHI6WREO6SoQ/MTL9+r52IKrPGI7ghcq5A7G0Zw1AJFtjxoQ==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

11 ABR 2019

VIÁTICOS No. 385

DEGALU9502086 3 11/04/2019 07:15
AGUACIEL 1 LT 1 11.00
TRIDE 18S COOLBUB PZ 1 20.00
JUM CAP REG 20 OZCHU 1 23.50
Fol_Vta:44649 Total: \$ 54.50
ID=10CHI5006J3 IVA INCLUIDO: \$ 6.00
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 45.50
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAZZ S/N
RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31632
email:atencionclientes@oxxo.com tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/04/2019 01:13 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 104

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 980552
NOMBRE JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
RFC VEMJ710717G6A
DEPARTAMENTO 10420001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD
CHIHUAHUA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 385
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,852.70
IMPORTE COMPROBADO 1,526.70
IMPORTE DEVOLUCIÓN 326.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 23/04/2019 01:01 PM 4 *2372033*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: VEMJ19710717G6A JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 974391

EMPLEADO JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

PAGADO EN

11 ABR 2019

VIÁTICOS No. 385

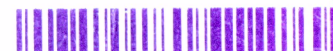
DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

CANT
1 326.00
326.00



201902372033-DV00294897-918-Q116411

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.

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."