

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

XXVIRP004

VI-2020-104-242

BUENO POR: 2,101.27	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,101.27 PESOS			
POR CONCEPTO DE: INVENTARIO DE EQUIPO DE AEROPUERTO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10420001-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO REGION CENTRO-SUR			
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: 28-MAY-20-29-MAY-20	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 980552	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4		TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	1,700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	401.27

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 238	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 16.86	COMBUSTIBLE: 401.27
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
		TOTAL PASAJE: 401.27	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	28-MAY-20	29-MAY-20	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
									TOTAL VIÁTICO:1,700.00		
TOTAL:2,101.27											

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

BENEFICIARIO
JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

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.

PAGADO EN

27 MAY 2020

VIATICOS No. 242

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBO
27 MAY 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO REGION CENTRO-SUR
VI-2020-104-242

OFICIO DE COMISIÓN

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: INVENTARIO DE EQUIPO DE AEROPUERTO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	28-MAY-20 - 29-MAY-20

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 MAY 2020
VIÁTICOS No. 242

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO REGION CENTRO-SUR
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-242

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-MAY-20

AL:
29-MAY-20

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 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
27 MAY 2020
VIÁTICOS No. 242

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de junio de 2020

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-2020-104-242

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INVENTARIO DE EQUIPO DE AEROPUERTO

29/05/20	AO1-309	GASOLINA	ROSSANA SOLIS PEREZ	\$500.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECIBIDO				
10 JUN 2020				
REQUISOS FINANCIEROS				
				\$500.00

29/05/20	A 1965	HOSPEDAJE	CABAÑAS SIERRA BONITA S.A. DE C.	\$750.00
29/05/20	171	CONSUMO	TAQUERIA ROSAS	\$160.00
28/05/20	476	CONSUMO	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	\$156.00
29/05/20	43056	CONSUMO	PIZZERIA LOS ARCOS	\$130.00
28/05/20	287767783	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$73.50
28 Y 29/05/2020	GASTO MENOR	CONSUMO		\$340.00
PAGADO EN				
28 MAY 2020				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$1,609.50

Cuenta

VIÁTICOS No. 242

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	\$2,109.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,101.27
Importe a reembolsar (-)	\$8.23

Yo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ



NOMBRE DEL EMISOR ROSSANA SOLIS PEREZ
RFC DEL EMISOR SOPR670130JE4 **FOLIO** A01-309
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÁSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** 86D262C2-FC84-450C-9647-25D9EDB0EE96
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000406443710 **TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM. CERTIFICADO 0000100000040624465 **LUGAR EXPEDICION** 33210
NÚMERO SIIC 0000114897 **NÚMERO ESTACION** 10777 **FECHA DE EMISION** 2020-05-29T09:29:55
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z22
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	
15101514	32011	29.2398	LITROS	LTR	MAGNA-32011	14.792069	0.00	432.5	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					421.75	002	Tasa	0.160000	67.48

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(QUINIENTOS MXN 00/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2020-05-29T10:30:02

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

SUBTOTAL \$ 432.5

TRASLADADO Tasa- IVA \$ 67.4

PAGADO EN

28 MAY 2020

TOTAL \$ 500.00

SELLO DIGITAL DEL C

JAJSr6Y1ZRxBGN9oIAIEtk
H1bulKVORAJmurUXMFG0o
1vEzPe8P9vMjtqYJiPyTmbCL

SELLO DIGITAL DEL S

CodBQ4rWWH6mN0+I4UCEp
ECYvlnmogsyhQyxzyr6hTRD4
WHfevk6tiZWzZqDMxpimx7Lt

CADENA ORIGINAL DE

||1.1|86d262c2-fe84-450c-9647
eP7L8s/15GCvJfRz0fwTazm2
TDxikYa5C7W6b48ctF1FKXL

COMPROBANTES :

1059723,

ROSSANA SOLIS PEREZ

Num PEMEX: E.S.: E05209

R.F.C. SOPR670130JE4

CARR. GRAN VISION Y 3RA SN

BARRIO EL PINAL

SAN JUANITO, CHIHUAHUA, MEX

Tel 635 5880286

facturas: est5209@yahoo.com.mx

Comprobante: 1391840

Fecha : 28/05/2020 13:05:21

Dispensario: 3

Producto : MAGNA

Precio : 17.900

Cantidad : 27.933

Base Imp. IVA Imp. IVA

432.72 16.00 67.28

TOTAL: 500.00





Factura A 1965

CABAÑAS SIERRA BONITA S.A. DE C.V.

RFC: CSB960809AL3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000502885258

Folio Fiscal: 3FCCF683-EBB5-4F59-B966-5855ECF78493

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:33200

Fecha y hora de emisión: 2020-05-29T13:25:13

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111801 - HABITACION SENCILLA	625.00	002 - IVA: 100.00	625.00

SubTotal \$	625.00
+IVA (16%) \$	100.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (4%) \$	25.00
=TOTAL \$	750.00

CANTIDAD CON LETRA : SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2020-05-29T15:25:14

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDi

pdB/Au6hZZF3bhQ0h5PtU5P5G45DDEb3hKe1gFFHvc/J1utYhuzJ17d9k2ulSlwYeC7MSq/N7TPNMjUcTVNj5rzQ7Pi7a5oXm0UwMly9KQ6Jx+dxGHJxexCazRC5XrWjYnjt96kcOPMr7CA9zyJbRu4W+Holx6jr03zVd1t2J0cRExtGc29vVuxut9Zs4lp8baeZaRgPE9kc3LQpVKTn64cgoE55jJ/m4G8dkzcUbgS2HQ4Jfw5BXpEJoOXpp6Z75AJ6RkDbbMfO8oeck5FRQEUG/cJJ96KYh/Kn6sJue6J0s9vsC0pMDhx+uIrG+LkLYjYTVIUFW5ZeG4GrXA==

Sello Digital del SAT

F+V5WsHl5umjgkryaKUc2ol+kNjR8+ywC5KFRoHtEeS+0LjDZbET+5kmOFex28vt5avJRol+WBXklf+IoXQPuPPrK3T47SBNpnH0Fp9JGsy7m65t8LYAPLxoVRJTW0neJMpSV4z4ZOwOfs8516isywFfMwpRQRfgH+tLsYkIdf5E7YoRQXPc8XqNJ+H5VNGun8xtEwBB1kn3ZOasbEBc0nX1NCVW6efoQAnA0amMWCVdVsqIDVuvVMEto+O4rYNNCvjJtZKkybElmQsJeJ5glt4GgtOZr18/8bHl0JC0wIBXzG4300Yzs3MgJFMJACZB3ktGZpabaaJkGD3l+qYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3FCCF683-EBB5-4F59-B966-5855ECF78493|2020-05-

29T15:25:14||AD121214B34|pdB/Au6hZZF3bhQ0h5PtU5P5G45DDEb3hKe1gFFHvc/J1utYhuzJ17d9k2ulSlwYeC7MSq/N7TPNMjUc

TVNj5rzQ7Pi7a5oXm0UwMly9KQ6Jx+dxGHJxexCazRC5XrWjYnjt96kcOPMr7CA9zyJbRu4W+Holx6jr03zVd1t2J0cRExtGc29vVuxut9

Zs4lp8baeZaRgPE9kc3LQpVKTn64cgoE55jJ/m4G8dkzcUbgS2HQ4Jfw5BXpEJoOXpp6Z75AJ6RkDbbMfO8oeck5FRQEUG/cJJ96KYh/Kn6sJue6J0s9vsC0pMDhx+uIrG+LkLYjYTVIUFW5ZeG4GrXA==|0000100000403442064||



PAGADO

VIÁTICOS No.

242

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408348954

FECHA DE EMISIÓN

28/05/2020 05:38:03 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/05/2020 05:38:04 p.m.

FOLIO FISCAL: 917F2B38-FB9F-4914-A8C8-497930B654EB

EMISOR

NOMBRE: ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
 RFC: VAGA340802NA6
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACT	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$134.48	\$0.00	\$134.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.52	

OBSERVACIONES: Folios: 31814.

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT: 90101501
 DESCRIPCIÓN: Restaurantes
 ACT: Actividad

SUBTOTAL	\$134.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.52
TOTAL	\$156.00

PAGADO EN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

28 MAY 2020

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1 1|917f2b38-fb9f-4914-a8c8-497930b654eb|2020-05-

28T18:38:04|LSO1306189R5|ALB8NPIUBHKISBz3e/6n79wWapa4gE0fJfXBY8JT0GZ5-6wMV00QHP3euf474CUMN-XRZcFfcskQI6c8hAIVSBrrsSV8Sx3KMXWKG
 CUZts2GK9aC6CXe3f01JbF2uB+buJuAVWjSeKla9zzn1mit00LzERLb7S6n7p0LMEVISOJDFXpGUcuAR102PKersjancZdsgGuAgtkALK0xMFjq/9P11RhncyX8NT
 pabAxWct42WQvE9KNJM+RjAaGuKu/dzddpqhVdVCVQmadZ/VJmbsVwWfUyWcJgN1OP1dSxxk1coV7tmwClwjrPuzOWHnenUSx1Mn+gMfV32lg==|0000100000040
 8254801||



PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN SUC. CREEL
 ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
 RFC: VAGA340802NA6
 RARAJIPA #10 COL. CENTRO CREEL CHIHUAHUA
 A MEXICO CP 33200

SUCURSAL: AVE. SAN ISIDRO LABRADOR 1101 CREEL CHIHUAHUA

MESA: JORGE
 MESERO: 4-SAIRA
 FOLIO: 00031814
 28/05/2020 05:32:16 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 12

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	PIZZA COMBINADA MEDI	\$0.00
	PEPP. MED (0.5 X)	\$60.00
	SALAMI MED (0.5 X)	\$60.00
1	COCA	\$18.00
1	COCA	\$18.00
SUBTOTAL:		\$134.48
IVA		\$21.52
TOTAL:		\$156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

38hAIVSBrrsSV8Sx3KMXWKGCU
 22PKerSoancZoJsgGuAgtkvALK
 ASNTOP+1dSxxk1coV7tmwClwjr

lyF+H+7e3famyZ2tpIOSHC3alRA
 R19kYFbsKW4+nwwINN6u66YiFoA
 GyP420gobmi3cvIEPnJ7r/ErHrNB

EFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319GI1

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

FACTURA

Folio: 43056
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082
Folio Fiscal
7281DBCE-CF23-441D-94DA-19F0DCF0F306

R.F.C.: GEC981004RE5 Expedido en: 31500 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020-05-29T14:28:33
Calle: VENUSTIANO CARRANZA Int: 0 Ext: 601 CP: 31350 Fecha y hora de certificaci
Localidad: CHIHUAHUA Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2020-05-29T15:28:39

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
130.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$112.07

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:

||1 1|7281DBCE-CF23-441D-94DA-19F0DCF0F306|2020-05-29T15:28:39|DND070112H92|LyrzvHEKOOgY6Lq43hgrzVZMj7CA9Gc3p9RQpzQIWjzkkwmVSA59SfMFYbnrFPne1shRGyH9OAlrwFopWUqJQF5QqDTIMza0fC3Xd3u6KQg845R6pUbwI9Z2XdlgKPsAlvxdjo2PpFh+AYX9YD12xyQUrrnoCSGII/C6sRndUHNLnKQJzO45tT/BFDw5Wib/jo8FcU/JD2momyn2lpf7plma0S/Z4qs0k9OFIGtQAU7+M9dOtDwsTtBWJzBHVnuaOKZu8/3+4+hg7YvXxnxNlebBxDpnlN3I/QfuGoxQdaX9w3abBRgZ9LAMFgtH5ZVtiPIK++QrIRDrILag==|00001000000405908583||

Sello del SAT

hN52nzK0vD8oMo3IVfIk8aYtG6hnpHT5g7xCNwVVEUdUu3K7vpaUHKGBpzAEfJdi3RhdSjKu7SxsSBnnQV2T2L9f5zWl67rlhSk0wqQnZXqRRIM1EX5rdi+UyGmT+kpiumh0zTLpEp2r0dvvuCjWGCnQneZN/NPOaDanfjJl10kJV0thyFsmLCxKGk21/Q763881tYnUGe1JY7ARhugXEov1vb78G8u0MwH407e4weuBTUbGm4LeSqilxWefGGnudOT6aZbZQQEtYfvN0N8EJlOJeN06jAhrP2wgUolZ73QDYhU3XEgyK0dtJ1XIO8Cnx8+e6Vd04g2e2gZPjKdGw==

PAGADO EN

28 MAY 2020

VIATICOS No. 242

Excentos \$0.00

Gravados \$112.07



Total con Letra: (Ciento treinta Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

SubTotal: \$112.07

IVA (16%): 17.93

IEPS: 0.00

Total: \$130.00

Sello Digital del CFDI

LyrzvHEKOOgY6Lq43hgrzVZMj7CA9Gc3p9RQpzQIWjzkkwmVSA59SfMFYbnrFPne1shRGyH9OAlrwFopWUqJQF5QqDTIMza0fC3Xd3u6KQg845R6pUbwI9Z2XdlgKPsAlvxdjo2PpFh+AYX9YD12xyQUrrnoCSGII/C6sRndUHNLnKQJzO45tT/BFDw5Wib/jo8FcU/JD2momyn2lpf7plma0S/Z4qs0k9OFIGtQAU7+M9dOtDwsTtBWJzBHVnuaOKZu8/3+4+hg7YvXxnxNlebBxDpnlN3I/QfuGoxQdaX9w3abBRgZ9LAMFgtH5ZVtiPIK++QrIRDrILag==

Forma de Pago:

01/Efectivo

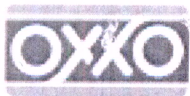
Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibición

Cuenta:

0000

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3



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

Lugar de Expedición
CP:31510

Factura: 287767783

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

25fec01f-ff51-4f8f-8bd0-83b4e01dfac9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-06-10T09:03:29

Fecha de certificación: 2020-06-10T10:03:29

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
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.50	0.00	25.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50181905	TARTINAS FRESA 6PZ TIA ROSA	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

67.70

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.76

TASA IEPS 8%

1.04

TOTAL MXN

73.50

Sello digital del CFDI

UmcSuni6W/Waf26/VxYRNg9N4pBRJKp34jWgZVB4rf6yic1DCjpyaJpqr9f2q02qhcdzlpuljOVu12Ue6fdo/IOc6v6Pnu4jgYjwKxgyXCvbvTeVmwsuQ3BpZtBHIZEAAQJWScKRV9qZ2JqrJA/ijX5CJCNjYK/HQYUj9fUEwgnJdwdpwy1EPmE8pOkUvK20eT+mFxFVBr3/z9eNsHtzEJjypsFW/Bjp54t0/KBWqpOQZmPCKAh02cjbIfSXbRC3ZbnzD6UpAxwD9hDrp8LZ4y+/D0K9ZlxbZCtWxjh7sQcEZljZNusO6xHYz+4BBpkwpNQcFWsKjNtaihbHOQ==

Sello digital del SAT

jgFI8k32Vjb7O6/Mx7DEILBYNwX+ugOQT9EYlme38UbYJrSxwMai3J4CyhxH55P8RdJmJiQIKU4K4+/LtlWppyOUMYKIVEhWQsT7B2DnphRyEqQjN7jd4wTPxMNYDlxT63E7oQiPtFjuREs9bip2SS93BEDH+C+6mWI6E5Q83klmhrEAztwEjcT6M9wU45Ram0/UsvRGAi230XlHqfsLpb6pYIn25MmU2XorHSGrAhM9QDiTXoN1OD+5qx4TTJfRyIMPRnUo2ktKtKRYqej/MuSzJ7zzQHazJi4TUC9BhEzjTAVHHEZFbppv2waUdCQq3m8XwrUZkd90v0OcCOeg==

Cadena Original

||1.1|25fec01f-ff51-4f8f-8bd0-83b4e01dfac9|2020-06-10T10:03:29|SNF171020F3A|UmcSuni6W/Waf2o/IOc6v6Pnu4jgYjwKxgyXCvbvTeVmwsuQ3BpZkUvK20eT+mFxFVBr3/z9eNsHtzEJjypsFW/Bjp5CtWxjh7sQcEZljZNusO6xHYz+4BBpkwpNQcFW

*Este documento es una representación impr

VIÁTICOS No. 242

CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V. (CCO-860523-1N4)
LEONARDO VICARIO

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 3 28/05/2020 08:56
AGUACIEL 1 LT 1 12.50
COCA-COLA NR 600ML 1 14.50
TARTINAS FRESA 6PZ 7 1 14.00
TRIDE 18S COOLBUB PZ 1 20.00
AGUACIEL 1 LT 1 12.50
Fol_Vta:20226 Total: \$ 73.50
ID=10CHI50E513 IVA INCLUIDO: \$ 4.76
SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 426.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LUGAR DE EXPEDICION:

EDISON # 1235 COL. TALLERES MTY. N.L.
C.P.64480

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

2q02qhcdzlpuljOVu12Ue6fd
3fUEwgnJdwdpwy1EPmE8pO
wD9hDrp8LZ4y+/D0K9ZlxbZ



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 Y 29/05/2020

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 :

\$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

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	10400001	2P009L1	CONSUMO SEGÚN NOTA No. 171 , TACOS	\$160.00
5137101001	37501	10400001	2P009L1	CONSUMOS DEL 28 Y 29 DE MAYO 2020 TORTAS, AGUAS Y REFRESCOS	\$340.00
PAGADO EN 28 MAY 2020 VIÁTICO No. 242					
Total					\$500.00

Solicita

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ

Autoriza

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

TACOS DE CARNE ASADA ESTILO SONORA

R.F.C. FER1791231-1Y7

DOMICILIO CONOCIDO

CURP: FER1791231HSRLN09

CREEL, CHIH.

NOTA DE VENTA

No. 171

FECHA 29/05/20

NOMBRE

DIRECCION

LUGAR

Total \$	160
----------	-----

DE DENEGACIÓN Y PAGAREMOS INCONFORMEMENTE Y SIN PROTESTA LA CANTIDAD DE \$ 100.000.000,00 (CIENTO MIL MILLONES DE PESOS) PRECISOS EN ESTA PLAZA LA DE DE A LA VISTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA REMISIÓN ASÍ COMO ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE DE PAGAREMOS CANTIDAD INTERESES MORATORIOS A LA RAZÓN DE MENSAJAL SOBRE EL IMPORTE (TOTAL O PARCIAL) EN SU CASO AMBOS Y LA PAREMOS SIN EXCLUSIÓN PRETENDIENDO ASÍ COMO LOS GASTOS JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES QUE LO AMERICANOS Y PUESTA EN CUALQUIER LUGAR SE CONSIDERA COMO ACEPTACIÓN DE ESTA REMISIÓN

of CMS.

PAGE ONE

VIÁTICOS No. 242

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		29 MAY 2023	
		VIÁTICOS No.	272

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JORGE ADALBERTO VENZOR
MELENDEZ