

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

XXVIRP004
06/03/2019 04:33 PM

VI-2019-104-224 / **FECHA CREACION: 06-MAR-19**

BUENO POR: 2,413.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,413.10 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CURSO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y TURISMO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO:08-MAR-19-08-MAR-19
ADSCRIPCION:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO:PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE:PROPIO	NO. EMPLEADO:1001775
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	2,013.10
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:734	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:20.56	COMBUSTIBLE:1509.1	OTROS GASTOS:	CASSETAS:504
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE:2013.1

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	08-MAR-19	08-MAR-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIATICO:400.00										TOTAL:2,413.10	

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 HABLES 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.

Maria Jesus Soto S.
AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz
COMISIONADO

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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
07 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN
08 MAR 2019
VIATICOS No. 224

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-224

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de marzo del 2019

NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A CURSO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y TURISMO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	08-MAR-19 - 08-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.

Ma. Jesús Soto S.

AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIÁTICOS No. 224

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-224
FECHA DE CAPTURA:	06-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/03/2019 04:33 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO..

EN FECHA DEL:
08-MAR-19

AL:
08-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

Ma. Jesús Soto S.

AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIÁTICOS No. 224



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de marzo 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 :
ARMENDÁRIZ CASTILLO NORA ISELDA	1001775	224

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a curso de áreas naturales protegidas y turismo, en ciudad Juárez, Chihuahua el día 08 de marzo

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
08/03/2019	E34093	Gasolina	Gasolinera PEMEX	\$700.04
08/03/2019	VIAL1004834	Gasolina	Gasolinera Bip Gas	\$519.00
08/03/2019	BA4851277933	Caseta Sacramento	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$69.00
08/03/2019	AA4718710701	Caseta Villa	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$183.00
08/03/2019	AA3734170544	Caseta Villa	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$183.00
08/03/2019	BA3790436830	Caseta Sacramento	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$69.00
				\$1,723.04

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/03/18	228108355	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$225.40
08/03/19	228181527	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$190.50
Total Viáticos				\$415.90

Aplicación Contable Viáticos

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	\$2,138.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,413.10
Importe a reembolsar (-)	\$274.16

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ma. Jesús Soto S.
MARH. MARIA JESUS SOTO SANCHES
JEFA DE DEPTO. TALENTO TURISTICO

Nora Armendariz
LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO

PAGADO EN
08 MAR 2019
VIÁTICOS No. 224

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
29 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (E 34093), FOLIO FISCAL (3da25e15-2ec1-412d-9d70-89a2ce0dd15d), and LUGAR DE EXPEDICION (31109).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2019-03-08), HORA (06:30:32), R.F.C. (GEC981004RE5), USO CFDI (P01 Por definir), CLIENTE (56), and GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 35.5170 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 Magna, \$17.049863, \$605.56, \$0.00.

Factura s/Despacho(s) : 3854388-0

Sello Digital del Emisor:

WX8KjMnwDcV9eT9QN7+0TM3Mqb4kO9cgC884uoMHO/wBxdhy8YkCpN3NP5R61t0xJSu6BblJSR3d5sC3A+6UruzSjMngzCNta777Uq7iPZEUyN4yE43YDU9LkhYcW1gITYg/i...

Sello del SAT:

TXZYToHO1Xm3p74u3aZXwl8Eb4jRvwFdjHj8qR84CcimmS LrfSUKN7GFS/JW6khEWTx/0JSFAsMsFCfxwL0sc8L89UitK943Xv9+LxqVWwVOI2LwACpILJAGMSAQ+iHl8MTaBa...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3da25e15-2ec1-412d-9d70-89a2ce0dd15d|2019-03-08T07:30:44|EDI101020E99|WX8KjMnwDcV9eT9QN7+0TM3Mqb4kO9cgC884uoMHO/wBxdhy8YkCpN3NP5R61t0xJS...

LABADO EN
08 MAR 2019
VÁLIDOS No. 224

Importe en letras:
(setecientos pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$605.56
I.V.A. 16.00% \$94.48
TOTAL \$700.04



VIAL 1004834

(656) 692-1200

No. Cliente

Fecha 08/03/2019 22:11:01

41135

C.P. Lugar de expedicion 32695

Comprobante 1

Emisor SRB930119769 601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor GEC981004RE5 G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
-------	-------------	--------	---------

34.48505	Premium	13.969532	481.74
----------	---------	-----------	--------

15101506	LTR		
----------	-----	--	--

ORTE \$481.74

0.080000 % \$37.26

TOTAL \$519.00

QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100

de pago 01

de pago PUE

de certificado 00001000000404445411

de certificacion 2019-03-08T23:10:09

de SAT 00001000000408254801

Fiscal a37de8f1-99e4-42be-837e-f08e9308ec31

Cadena Original

a37de8f1-99e4-42be-837e-f08e9308ec31|2019-03-23 10:09:09|LSO1306189R5|FSt58RkuLUz/ztV7712e0q6NUxFH8n91FE3A|AH+ygzcpGtb2gkCcfD6O4Hg4J65siJTMÉ4z+D/XdTKmIoI9iMjHNRIMj3PkZ5H7ssUM7omWqZKrmMXWCyhoVVHUB/11+mRwE23TojZi3Nt|zuZ8EYy1x3rD3iaj2JxcPCYfWaipGRbCsMifmmU6U4grbUke/4Ns2g|CGo4C71x513iM3yblLo5M8V13eX5TCKJmKHhTCG+K75ikhXtgoSV3|MtAHaxJTsBwT91thsYffENhsdiy+gphZJjgyOx3k0aA49opCXB4j2ch68|dyeoluNYTCmg==|00001000000408254801|

Sello Digital SAT

Wy-OHf68vhgrLnVbFzefKpzfUqJJcIm+tSICgnZFT/EezKMyDA6hFskY|KkIF-laZC0C+yfV1iFkwzWFDcUuQO9VeXqq4P/50pS6Kvm07JXpwz|NvGhW3IPQcb7xGoOs0P+UeP/zX7v0/LRLIsPAItPznYtq/HDofsW+1p|CrvsEFksewe8MLP7vVjtSCAra/UZpjx3LSKkD3F/3aZ0q/Myy6qtepmxz|REWfp9r.dX9P4yzdXD3oE4ezC0NHgp+14hi2TuhnhHjSxZNA+4Ybu|X+hMwjs4S5zJH33TGc3eAeHo7o+erZGNblgC68DaSqFBUqw==

Sello del Emisor

8RkuLUz/ztV7712e0q6NUxFH8n91FE3AzsWail+ygzcpGtb2gkCcfD6O4|J65siJTMÉ4z+D/XdTKmIoI9iMjHNRIMjlgN3/PkZ5H7ssUM7omWqZK|4XWCyhoVVHUB/11+mRwE23TojZi3Nt43AtzuZ8EYy1x3rD3iaj2JxcP|fWaipGRbCsMifmmU6U4grbUke/4Ns2gVOLCGo4C71x513iM3yblLo5M|3eX5TCKJmKHhTCG+K75ikhXtgoSV3aRkMtAHaxJTsBwT91thsYffEN|hsdiy+gphZJjgyOx3k0aA49opCXB4j2ch68nKHdyeoluNYTCmg==

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"



Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

fmendez@bipgas.com

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIÁTICOS No. 224



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 08 marzo 2019 HORA 06:21:16
 CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
 CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
 TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4851277933

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 06 marzo 2019 HORA 08:07:30
 CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
 CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
 TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4718710701

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIÁTICOS No. 224



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 08 marzo 2019 HORA 23:40:39
 CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
 CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
 TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3734170544

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 09 marzo 2019 HORA 01:28:43
 CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
 CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
 TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3790436830

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 228108355

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1bb17b60-1379-43d0-8494-e71eee7a374a

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: 2019-03-11T10:06:41

Fecha de certificación: 2019-03-11T10:12:19

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601 C.P : 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: OBRERA
RFC: GEC981004RE5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	16.20	3.89	48.61
2.000000 EA	50131701	YOGHURT YOPLAIT NATURAL + GRANOLA 450GR	20.00	0.00	40.00
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	9.95	0.00	19.90
1.000000 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES RUEDITAS LA INTEGRAL 160 GR BOLSA NUEZ-FRESA	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO CON RELLENO BRAN FRUT BIMBO 48 GR BOLSA PINA	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50131700	HERSHEY'S FRESA 236ML TETRA	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50131700	HERSHEY'S COOKIES AND CREAM 236ML TETRA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50161815	TRDNT TWIST 7S FRESA 13,3G	6.03	0.97	6.03
1.000000 EA	50202309	RED BULL 250ML	26.72	4.28	26.72

PAGADO EN
08 MAR 2019

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	212.11
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	5.25
	TASA IEPS 8%	8.04
	TOTAL MXN	225.40

Sello digital del CFDI

Bt/lcSLC4UkLAK2GGfzVVF0i/xTToZAxHQ45nFrGickNSR2iDqAGdmqGp4j4tTKJX4+GkqQPXdQGHKeDPV9XTrhAMsdWyPtbCHjUV
PJOo451/Y3QYJEsAPNnn72LBP/wmRb0l/6SO2oIXGk8qWKapCw9LdnFL7qZdwS/ArEFduQopni+6qPArqykHtEBHwwNzXffVqJT36Din
cnBx9P...

Sello c

bpr5H
vwGg6
zqSfG
puuz4l

Cader

||1.1|1|
11T10
Pfv9X
ykHtE
C3rlp.

*Este

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Clave ID	Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Importe
UELOAL7003054	3	08/03/2019	23.27	69.81
107887	1.5	Agua Purificad	12.50	18.75
107887	1.5	Agua Purificad	12.50	18.75
107887	1.5	Agua Purificad	12.50	18.75
REDBULL250ML	1	RED BULL 250ML	26.72	26.72
HERSHEYSA236MLTETRA	1	HERSHEY'S FRESA 236ML TETRA	9.00	9.00
HERSHCOOKCREAM236TET	1	HERSHEY'S COOKIES AND CREAM 236ML TETRA	10.00	10.00
YOPNATURALGRANOLA442	1	YOGHURT YOPLAIT NATURAL + GRANOLA 450GR	20.00	20.00
GN JAPONES 100G	1	GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR	21.00	21.00
RUEDITASINTFS160G	1	GALLETAS INTEGRALES RUEDITAS LA INTEGRAL 160 GR	23.15	23.15
BARBRANFRUTPINA 48G	1	BARRA DE TRIGO CON RELLENO BRAN FRUT BIMBO 48 GR	25.00	25.00
CHOC HERSH DARK 41G	1	CHOCOLATE HERSHEY'S DARK 41 GR	10.00	10.00
TRDNT TWIST 7S FRESA	1	TRDNT TWIST 7S FRESA	17.50	17.50
CHOC HERSH DARK 41G	1	CHOCOLATE HERSHEY'S DARK 41 GR	7.00	7.00
FOI_Vta:808013	1	FOI_Vta:808013	17.50	17.50
ID=10CJ50BKNS	1	ID=10CJ50BKNS	17.50	17.50
*** AHORRO: \$5.10 ***		*** AHORRO: \$5.10 ***		
DOSCIENFOS VEINTICINCO PESOS		DOSCIENFOS VEINTICINCO PESOS		
Pago Electrónico: 225.40		Pago Electrónico: 225.40		
		Total: \$ 225.40		
		IVA INCLUIDO: \$ 5.24		

BBVA BANCOMER
Emisor: BANORTE

AFILIACION 4111217
VENTA
TARJETA *****0766 VENCE /
DEBITO
AUT: 000292
TOTAL M.N. \$ 225.40
D01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 8392F4FB9C5F569A
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 225.40 Cambio: \$ 0.00
HUCHAS 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: atencionclientes@oxxo.com Tel: Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 63 20 20 20

3GZIPEwYE
no94KQzAzu
3a7tOXFaEyx

PXdQGhKeD
opni+6qPARq
nniqwU0LDj+

Tomese
por
\$209.50



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 228181527

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

070f46f0-1ac9-46c3-ad4d-ac580791b6f2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-03-11T16:51:46

Fecha de certificación: 2019-03-11T16:51:47

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601 C.P : 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: OBRERA
RFC: GEC981004RE5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	17.13	2.74	34.26
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	28.70	2.30	28.70
1.000000 EA	50192500	SANDWICHDELIXIAINT3CARNES2QUESOS	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50192500	SANDWICHDELIXIAINTLECHUGATOMATE	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202311	16OZ CHOCOLATABUELITACHU	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 16 OZ CHU	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS DE ARANDANO LA INTEGRAL 160G	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO CON RELLENO BRAN FRUT BIMBO 48 GR BOLSA PINA	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 48GR BOLSA FRESA	8.80	0.70	8.80

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	171.40
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	10.77
	TASA IEPS 8%	8.33
	TOTAL MXN	190.50

Sello digital del CFDI

ebHjq6jec6hPWYATBD6dRy6XNUP7znH6l3nldHvBewfQD/K5/ycSZovU7YR8Rzy8gCV8YielNM7vfb49zPbykAqh9pUGoKVgMj0cR3QqtKAYOmAnBaU+vo9Y2tjxMnXnOfZ7Ma7PVZxfOZPTQ2CwpocR2GLUitXUXfTy+VPKRczj2sVIZMDn/wKoST+7GQyXWI+CDYWhCT5Qs6XG6bpKbczUb0GGY0KxTHnUdxoB26/jlyklzdxrPnJxA6GNm1Kbg1AD0Lp7sS9fx3fBQ3HQljs0BekNk2HCAEOpu8peoHFycZkfs+OGmjN1K589u6OKU8fplJO3wVynamJDFtw==

Sello digital del SAT

oKrSraBn+L/EBr7EYpf5WZeb5fNNiX6P3LaB8g3PFz8WgiN5iDnMhkMTDA7IRPrJb2nqSSStwR/pXETiUi79Aioe++p0wneVlFLzjVOc6ZUDYN5Ghwq1CGohZ1b4Z6+4lmZxiH11kyh+HKDEnLwqhGUW41btDO4GoGkl8U8M0uf3RgnFwAfdA/Cv7J7sC1bDozi0Z/vhQvntRQVRV8QhpYpcMlbHTAN1HaAyZZKMMOGM05/CwzeuNA353UoT6f3EWkRr2HoOoDk/ALP7cnYit75vXn05v7u+0ziAEuTzdYOC2joaF5p13o413jfrM/AD/1IZGqckOSo7k4UlucEM...

Cadena Original

||1.1|070f46f0-1ac|11T16:51:47|DIAO:bykAqh9pUGoKVgKoST+7GQyXWI+Hk2HCAEOpu8pec

*Este documento

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Opcional para Grupos de Sociedades

08/03/2019 06:39
1 25.50
RUEDITAS ARAND 160G 9.50
BARBRANFRUTPINA 48G 15.00
SWEDELIXIAINTLECHUITOH 18.50
CHOC HERSH DARK 41G 20.00
SWEDELIXIAINT3CARNES2QUESO 31.00
GRANOLITAVAINILLA/NUEZ6 21.50
16OZ CHOCORABUECHU 21.50
6DE CAP.VAIN CHU 16.70
FOT. Uta: 947015
CANTIDAD TOTAL: 190.50 IVA INCLUIDO: 16.70

BBVA BANCOMER
Entisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****0766 VENCE /
DEBITO
AUT: 000291 TOTAL M.N. \$ 190.50 Dgt

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARC: ARC: DEF434C1F72178CB
AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 190.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KW 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Tel: 61 81 83 20 20
Fax: 61 81 83 20 20

M7vfb49zp
VIZMDn/w
Qljs0Bek

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-224

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

NO. EMPLEADO:

1001775

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a curso Areas Naturales Protegidas y Turismo.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se llevo a cabo con éxito el curso, contando con una buena respuesta por parte de los convocados	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Apoyo en la organización y coordinación del curso.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se termina con éxito el curso de áreas naturales protegidas y turismo contando con la asistencia de 54 participantes.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	2,013.10
TOTAL 2,413.10	

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	
		08 MAR 2019	
		VIATICOS No. 224	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

Ma. Jesús Soto S.
AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

[Signature]
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz
COMISIONADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

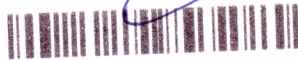
RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/O FECHA / HORA CAJA OPERACION
28/03/2019 12:03 PM 9 *2019965*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AECN198509027F6 NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 966756

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	274.00	
TOTAL	274.00	
SON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		



201902019965-DV02458774-918-0116249

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.

PAGADO EN

08 MAR 2019

VIATICOS No. 224