

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

XXVIRP004
29/04/2019 09:38 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-443 / **FECHA CREACION: 29-ABR-19**

BUENO POR: 3,756.48	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 48/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COORDINAR LOGISTICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES CIBELES PARA LLEVAR A CABO EL FORO DE TURISMO SUSTENTABLE			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: 24-ABR-19 - 25-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1001775
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,856.48
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 477.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.46	COMBUSTIBLE: 1,856.48	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,856.48

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	JUÁREZ- JUAREZ	24-ABR-19	25-ABR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	

TOTAL: 3,756.48

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.

Mra. Jesu 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 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

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas
30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
29 ABR 19
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-443
FECHA DE CAPTURA:	29-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/04/2019 09:38 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-ABR-19

AL:
25-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

Mari Jesús Soto S.

AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-443

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de abril 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: COORDINAR LOGÍSTICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES CIBELES PARA LLEVAR A CABO EL FORO DE TURISMO SUSTENTABLE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

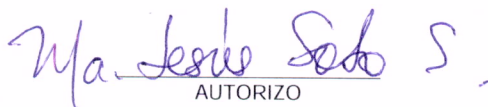
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	24-ABR-19 - 25-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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT/08/19

Cd. Chihuahua, Chih., a 23 de abril de 2019

Nombre del empleado	<u>NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO</u>
Puesto del empleado	<u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE TURISMO</u>
RFC	<u>AECN8509027F6</u>
Número de empleado	<u>1001775</u>
Presente:	

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

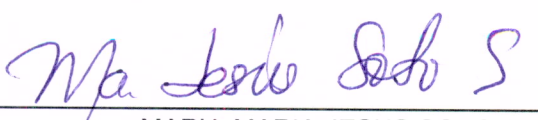
Actividad: Coordinar logística del Centro de Convenciones Cibeles para llevar a cabo el Foro de Turismo Sustentable. Ciudad Juárez

Lugar: Centro de Convenciones Cibeles. Cd. Juárez

Período: 24 y 25 de abril

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

Atentamente:


MARH. MARIA JESUS SOTO SANCHES
Jefa del Depto. Para el Talento Turístico

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍTICOS No. 493

LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO



CENT 1009638

(656) 692-1200

No. Cliente

Fecha 25/04/2019 14:09:47

44443

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

71.791098 MAGNA SIN 12.926254 927.99

15101506

LTR

PORTE \$927.99

0.080000 % \$72.06

TAL \$1,000.05

UN MIL PESOS 05/100

na de pago 04

odo de Pago PUE

de certificado 00001000000404445411

ia Certificacion 2019-04-25T15:10:12

ificado SAT 00001000000408254801

o Fiscal 2dfe7e86-2b13-40ce-b730-b98ae69d4315

Cadena Original

2dfe7e86-2b13-40ce-b730-b98ae69d4315|2019-04-25 15:10:12|LSO1306189R5|UTg3L|P81CPxV+nms9TaDWbLj1goXbo2gp5jv/IQJkdhvklP4yJsjpFAo5Yb2qvCG4Mdf2rk9hcDNRqdHbfXLWhcmC2iDNXD0tgWGp8CL4GuE+6Z8xoTUmLqoElksFxDekdrZnoMykNcKps+H2Xd5n2FcDNY5aqDRaZHXKwQpucBeVmB2Y1zW9EdIJAYb02GgaHzhtqaLmytcGmOINyRN9nTVIYfYfITkkNaYsILgqQujNso29V0PD5V9GpnxABqEN1jLuRW8ehf0mU3ZODQksTwms3o9clf16rwZyzeH6YJJ7EqyDMK9SjSbqulz15atxQw==|00001000000408254801||

Sello Digital SAT

:KdaqVxqbw5p4Fs92bUG2E5M2oOwjVEDj3BzqRUdGgsOjKvx05bXhLZDM6Vly28oqhvhXnTWfJ61T164GhcHHdIZXcq0ptalcI+t70KKz7dRd5xSNmEz5hEwRb9alBCp6edLgYG9210Gw6MkbzskpOetMJzLKFNEEr79v7mnUQgIJlQWqpzk3pVQ15y2mlD6l3L50Z9WsuW7QnAaD18YEvQCs pknA9Nr1++eqCyEFIH+uuGmWd3gqyZauP4C+rdNT4fDdWesBdgqe3k mBRCK9QMFSNnBriiRwZvRYJirCkXRAYeKEeq9tWASbrvStdQVKI7A==

Sello del Emisor

g3L|P81CPxV+nms9TaDWbLj1goXbo2gpQ2Sjv/IQJkdhvklP4yJsjpFAo52qvCG4Mdf2rk9hcDNRqdHbfXLWhcmC2xwSDNXD0tgWGp8CL4GuE+3xoTUmLqoElksFxDekdrZnoMykNcKpsk11+H2Xd5n2FcDNY5aqDRaZ3wQpucBeVmB2Y1zW9EdIJAYb02GgaRYHzhtqaLmytcGmOINyRN9nTVIYfYfITkkNaYsILgqQujNso29V0PD5VPY0GpnxABqEN1jLuRW8ehf0m3ODQksTwms3o9clf16rwZyzeH6YJJyEg7EqyDMK9SjSbqulz15atxQw==

"Este documento es una representacion impresa de un CFDi"



Descargar XML:

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

fmendez@bipgas.com

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443



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

MRY33965006

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 25/04/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	Obrera
DIRECCION	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	01 - Efectivo
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	44.335052	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.782662	002 IVA 16%	\$ 116.04

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

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N.

PAGADO EN

30 ABR 2019

Subtotal	\$ 744.06
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 116.04
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 860.10

Folios de comprobantes de venta

5469240

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
0BD2220E-23DA-41F0-8DC4-8FD42EA514E8	00001000000412961770	2019-04-25T21:01:26

Cadena Original

||1.1|0BD2220E-23DA-41F0-8DC4-8FD42EA514E8|2019-04-25T21:01:26|hCtGLXHcJr7rvYX17qKc9xmuTA8G/RoOw9pYkgh7osYtdfSpTba1SbHsZ9SjQ3adLP43tP63V30xRwOnD3VQTBpZ8vmcQKImy7bVW++drPw3aDpNOz+hq1qn6pll4nQc1R09QGLa8umL/izdK9NqzVP/19DSE7rafjGJnKwpp2QvflV/07hHmuMbBPiX1EoqQTjFWJlUelogNHK04ZdkZB+vQOVsAZMWxZcQwc6KMFaFvIr08YVTXbUswzmOQxlCZV7NzbhY+c/FMFwci/HI hRn7pjA



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
CARR MEXICO-108637 KM 31 + 498

ES 5319

SGM950714002

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #108637

FOLIO : 0000546924

FECHA : 25/04/2019, 19:58 (5469240)

POSICION :

TERMINAL : 2

HEB ID : 9276

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT

(CLAVE PEMEX 32011)

44.335 L 19.40 860.10

TOTAL = 860.10

(ochocientos sesenta pesos 10/100

M.N.)



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
ISJRA 14290
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-04-25T11:16:32
Folio Fiscal
7036BB0C-3CF5-C517-6D0F-
7C948B6FA457

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Armendariz, Nora
Fecha Entrada: 24-04-19 Salida: 25-04-19

No. Cuenta: 0475

No. de Habitación: 312

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$1,049.00	\$1,049.00
Subtotal				\$1,049.00
IVA				\$83.92
ISH				\$43.64
Total				\$1,176.56
Gran Total				\$1,176.56

Importe con letra: Mil ciento setenta y seis pesos con 56/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

VxFmLLzRNzzqJKvQaUm4is6nHEIqpxxaP+6J0pLw+br+19Az1WTKSolGptwXsv8/9rgW2zVS1tcwaWcgNZFePX6RWu4EuyIiCipc9XC
UVMLf95RwImzhoiBGafvI8Wm/kPM7PVikKpGaAkDMHmWaIm25cZzsiNtIWqSufZXpC8tCzqQulyDiF3MG+WH493X9N1PqfxPIeQWrs+k
ZWP7J1BKQ4Zp8LzN8ZD6Epe188F0rNI8iEWEwzgV8hECWxsrgZr/kcRklqqKu7VvXZkc+WMj1cTyVnU3kZ3Qt+UnvOMt/hxtIVY8JNdn
7dlH2h1Z5pew8Xs6Yh7ASy3dQQcpg==



Sello del SAT

aHghVG8Jvntf4MbgRHTDHE07iLOvtSljX3bDKAXcFCsSBA6yu9g20/YLjBsKDR0sQZ75pv/04fYxb+4B5zSG3
kmFamyXBbOzvZqx3qP7FGBFFiRzkuVTUv6Cg53OZ3cxypQXZW1LFMT2UiTXgDXyEKMAlVGk1hqV96VT95J1
dlhcHIB1BAHmIJGxwOmdZbzZ6fp7HRK06KRixq04QpebSN4YiilY2J0eKhfLu3Cw3j62gygf3LnU9DjLv3YV
uKAv2cj2qAd1Tee5WFIk5TxcyEZJmWwJNqsXEc9gr4yfmPBBNbUvvOT6bdp009sYdfXj9ubWpM0Px6I7UqsGs
pQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7036BB0C-3CF5-C517-6D0F-7C948B6FA457|2019-04-
25T11:16:35|SAD110722MQA|VxFmLLzRNzzqJKvQaUm4is6nHEIqpxxaP+6J0pLw+br+19Az1WTKSolGpt
wXsv8/9rgW2zVS1tcwaWcgNZFePX6RWu4EuyIiCipc9XCUVMLf95RwImzhoiBGafvI8Wm/kPM7PVikKpGaAk
DMHmWaIm25cZzsiNtIWqSufZXpC8tCzqQulyDiF3MG+WH493X9N1PqfxPIeQWrs+kZWP7J1BKQ4Zp8LzN8ZD
6Epe188F0rNI8iEWEwzgV8hECWxsrgZr/kcRklqqKu7VvXZkc+WMj1cTyVnU3kZ3Qt+UnvOMt/hxtIVY8JNdn
n7dlH2h1Z5pew8Xs6Yh7ASy3dQQcpg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-04-25T11:16:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 233666979

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

971fe7a2-2ee8-4c05-a8c5-d1a8b9877ac2

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: 2019-04-26T12:27:49

Fecha de certificación: 2019-04-26T12:27:36

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
1.000000 EA	50161813	DOVE DARK 40 GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161800	GOMITAS DE DULCE PANDITAS RICOLINO 45G BOLSA	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS DE ARANDANO LA INTEGRAL 160G	25.00	2.00	25.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA	28.00	0.00	28.00
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCOLATE CUPCAKE HOSTESS 90G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50181900	PASTELITO DOLLYS VAINILLA HOSTESS 77GR	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

117.92

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

6.08

TOTAL MXN

124.00

Sello digital del CFDI

IE3NYXY/TYOpwEtFMns5eHHR55Qy96b8NAo01blumwRPGaIKOKXFjAoZwE4j2PCUuu/oYjMN8KB4X2KgejEze7JID/TWghEpdWvty/i+XtbuMnMjB6QvixpsvnbvTxccTPF2Eh5NUyLhluP+xMbMA8V8YN0RzWZIKvU1Ao1pb2yGsN0nHn2ED6V5WchQ81hluilDKZaFcuRe2Z1sJ2o3YQa3oFFlBPBLWTFB1QNBRTGBXyz0uXVDmUgUhnKe8L+UblLZeNWTx8PkSBFS8E1Q+Rs1oPs5B9tPVLix8wlQIYJK7I
S+yJH/gxSICGZRqaeEeoabKtWcNi44kL7PGA==

Sello digital del SAT

mSyK8mfqp+pFDCXh3mIGDYJl2ocFyvh6aZMTjcGGPLJnMEerEN2/7dXqH96W5kOBbaiJ6HQ8C75LUmtCrLZbSnEnU0432zxcgOhPo08YT1ZILNqZ8IS2GpomroyDu473ISTBdcmADQudJN5rzOj7KmB08VzPqzDuBX2fsk+GhG4KhoiS+FLgsI9RHg5wbuQcWUDUJMJWKK+YOjSY0b7KCRpJWYZwiG+DZeMaBxbwK1xRSQPtgVljUyxvFRuwtQDwNSY4EZgyp4+7xz8VA3Qg3wXF51vYzLW3qAR7MclsSfwCc
hbfWO+WzJ0tqKGgYC/e5ob6WuwD940Qv6zNmVUA==

Cadena Original

||1.1|971fe7a2-2ee8-4c05-a8c5-d1a8b9877ac2|2019-04-26T12:27:36|DIA031002LZ2|IE3NYXY/TYOpwEtFMns5eHHR55QKgejEze7JID/TWghEpdWvty/i+XtbuMnMjB6QvixpsvnbvTxccTPF2V5WchQ81hluilDKZaFcuRe2Z1sJ2o3YQa3oFFlBPBLWTFB1QNs1oPs5B9tPVLix8wlQIYJK7IS+yJH/gxSICGZRqaeEeoabKtWcNi4

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MANAGR7410058 3
AGUA CIEL 1.5 LT 14.00
RUEDITAS ARAND 160G 27.00
PANDITAS 45G 10.00
DOVE DARK 40 GR 17.00
CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA 28.00
DOLLYS VAINILLA 77GR 18.50
113002 2x\$ USG Hostes -4.50
CHOCOCUPCAKE HOSTESS 18.50
113002 2x\$ USG Hostes -4.50
Fol. Vta: 110227
ID=10CDJ50YWG3
*** AHORRO: \$9.00 ***
Total: \$ 124.00
IVA INCLUIDO \$ 6.00

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 224.00

Pago: \$ 224.00 Cambio: \$ 100.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: AHUADA, CHIHUAHUA
CAR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA,
AHUADA CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionclientes@oxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

N8KB4X2
InHn2ED6
S8E1Q+R

ágina 1 de 1

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443



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

Lugar de Expedición
CP:32680

Factura: 233671051

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a8dd5ae0-c51a-463f-8982-0f32987de61b

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: 2019-04-26T12:47:34

Fecha de certificación: 2019-04-26T12:47:21

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
1.000000 EA	50181905	GALLETAS EMPERADOR NUEZ GAMESA 101GR	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192100	FRITOS SAL POPULAR 62G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192100	SABRITAS DORITOS NACHOS 78G	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RANCHERITOS 91G	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	85121900	ANALGESICO ASPIRINA 10 PZ CAJA	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

126.87

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.63

TOTAL MXN

131.50

Sello digital del CFDI

C7lkg+MB4XcBuySfcLEAG0agvfqD4UdnLq9ASsSqROldtI5Y6ZXPNNVVOeqJ/UN6DLaoFaOhRiX6bZ4VHvcQT96eILPTCjSZgXI0wSWUhUAv1YbsTGjQ1iCuiGdUg+41iD6OIyig1iKKJOjEBY7jY9WM29ZYI3grPL7ovjf+N5QJGf1upjf/w1zwVbHEIVVL34ywc0nR4OMCKjFDSL2LcxJTEZDtj7EQ+E/DBYxPumISg3PuFxDOKDJjuuRjJv9CJH8SVjoOaKqUHgRa5/gHSfKbZUM482zGmZsMLNQTPNKMaknUxG4ZVg0/ZIRcNNU0k1y+ULQGcA56/9fjIKQ==

Sello digital del SAT

0FRKAKAI9LvAvV321BFFVAYEGMRBr1V1H+TKZh1dqm20HD8qBP2OIRfKUOtS8IRxY9srJkonPj5KMVL70jXzqdf4JLZT0Uv27zJa/N9Qon416FI+x2yPbVB1ktiB6D62L6Va8bYelDgGLfH7kCoiXF3/I8QcEzR3VpBbte46juhsER5awU9sBB13Cthn7yMWzWnJdpBo9ZflWql+2ESzMMV6sq9Wgmw8xZYWjUJNK9DfzFsfx4wo7DrEDnGp7LQap9SR2KAhx7fYmZppn27XiSygw==

Cadena Original

||1.1|a8dd5ae0-c51a-463f-8982-0f32987de61b|2019-04-26T12:47:21|DIA031002LZ2|C7lkg+MB4XcBuySfcLEAG0agvfqcQT96eILPTCjSZgXI0wSWUhUAv1YbsTGjQ1iCuiGdUg+41iEIVVL34ywc0nR4OMCKjFDSL2LcxJTEZDtj7EQ+E/DBYxPumIZsMLNQTPNKMaknUxG4ZVg0/ZIRcNNU0k1y+ULQGcA56/9

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Comercial (oxo, 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

=====

OCESA7801093	1	25/04/2019	14:14
ELECTROLIT MORA AZUL	1		29.00
111278 Electrolit 625	-1		-8.00
ELECTROLITNAR-MORA625	1		29.00
111278 Electrolit 625	-1		-8.00
DORITOS NACHOS 78G	1		16.50
RANCHERITOS 91G	1		16.50
FRITOSAL POPULAR62G	1		14.00
EMPERADORNUEZ101G	1		15.50
AGUA EPURA1.5 LT	1		14.00
ASPIRINA 10 PZ	1		13.00
Fol_Vta:1507560			Total: \$ 131.50
ID=10CDJ50H101			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$16.00 ***
CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N. 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 68.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA #6025-F COLINAS DE JUAREZ, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P.32680
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443



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 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
 Fecha

- 144002
 25/4/2019 18:03:32
 6DBC4792-9BEC-4981-9FBE-
 99B66F593832

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 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	351.7200	002 - IVA - 56.28	351.72

Importe con letra:

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100

Subtotal	351.72
Impuestos Trasladados	56.28
Total	408.00

PDF Autogenerado
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado



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

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Abril 25 2019 - 19:03:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

S2wtZGeINJpmhW09KU7Ri2pXCL2xnhFYrc9CfugoS7vjqWL4n3X05IS7C48BwUYCJSV6LIEZ0IH4YJB42qaeAA
 ZiVmxq0077nV2A+28vIY88QJa6vCDT14kWaQmLOd+6bGrKUVmXujcBnu8O2CqMs/6r9svM7zgADoaCuW2TrSuL
 S6GB4+Trf+W2H0eQKTQ78pFh7EJCry687ssN6q5KmYmqrWCaq5Y25s4B65ByeR+B/OSh1NLeMRZ7B7o48p41Jq
 60BZ7vgnlOmkoUlpvq2kgWGJay+bNBldfBust50o/0HI2Hiq/Mw3a3IZn5Jn0J4u4IP2V+VgaAxxmTdfQ==

Sello del SAT

f+sCbBc71RwrvXghlmMAXtAsOGLzKInoEpst+zPkjDmEPfPeKI+8BkbAlaKrh035Bj8B1X6qp17ub
 v1FmRschoktpvz4k3pzeaj00Ky/DL01VVI6Z4aUAWXSuWYHxBnzVxPOmdH1sC7SodLA/7PS4JJ6c1U0g
 JWXEwcbodKOikELJ7dpvy3SwwbWroBtp1V3P/Cu5PQmzOj/FtBFpmoi+Cxb540nnyMf4EEB/041nw2Zf
 zvo+Bc/q5Qg2lwseCMUNDpgSi12ZbdqMq/sNzyXufg7raORzEvrW8BgaKJhDaSowHitiGP5Pf/W3/
 p3VLukIBFz28l+fOaqrlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6DBC4792-9BEC-4981-9FBE-99B66F593832|2019-04-25T19:03:36|MAS0810247C0|S2wt
 ZGeINJpmhW09KU7Ri2pXCL2xnhFYrc9CfugoS7vjqWL4n3X05IS7C48BwUYCJSV6LIEZ0IH4YJB42qae
 AAZiVmxq0077nV2A+28vIY88QJa6vCDT14kWaQmLOd+6bGrKUVmXujcBnu8O2CqMs/6r9svM7zgADoaC
 uW2TrSuL56GB4+Trf+W2H0eQKTQ78pFh7EJCry687ssN6q5KmYmqrWCaq5Y25s4B65ByeR+B/OSh1NLe
 MRZ7B7o48p41Jq60BZ7vgnlOmkoUlpvq2kgWGJay+bNBldfBust50o/0HI2Hiq/Mw3a3IZn5Jn0J4
 u4IP2V+VgaAxxmTdfQ==|00001000000404486074|

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de abril 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 : \$150.00

(SON CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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
01-513710100	37501	10422005	2F01119	Alimentos en establecimientos que no cuentan con comprobante fiscal. Propinas PAGADO EN 30 ABR 2019 VIÁTICOS No. <u>443</u>	\$150.00
Total					\$150.00

Solicita

Nora Armendariz
LIC. NORA ARMENDÁRIZ CASTILLO
Personal Especializado

Autoriza

Mari Jesús Soto S.
MARH. MARIA SOTO SANCHES
Jefa Para el Talento Turístico

NOTA DE REMISIÓN

A mes 25 año 04 número 2019
Sr(a). Gobierno del Estado de
Domicilio Chihuahua
Ciudad
Condiciones

[illegible]

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad _____ o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SubTotal

TOTAL

\$150

mayco

\$EGURIDAD_{M.R.}

PAGADO EN

30 ABR 2019

VIÁTICOS No. 443