

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

XXVIRP004
04/03/2019 12:57 PM

VI-2019-104-210 / FECHA CREACION: 04-MAR-19

BUENO POR: 2,355.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,355.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: JUNTOS VINCULANDO, PLATICAS A ESTUDIANTES DE ICATECH PARRAL Y JIMÉNEZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 06-MAR-19-07-MAR-19
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	855.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 450	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19	COMBUSTIBLE: 855	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 855	

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	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	06-MAR-19	07-MAR-19	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 1,500.00										TOTAL: 2,355.00	

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ 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

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 210

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
04 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-210

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 de marzo del 2019

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
PUESTO: DIRECTOR
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: JUNTOS VINCULANDO, PLATICAS A ESTUDIANTES DE ICATECH PARRAL Y JIMÉNEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

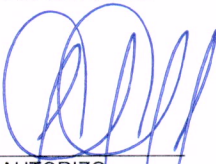
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	06-MAR-19 - 07-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.


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 210

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-210
FECHA DE CAPTURA:	04-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/03/2019 12:57 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
06-MAR-19

AL:
07-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL, 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 210

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **11 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 :
ACOSTA FERNÁNDEZ ARTURO	1025208	VI-2019-104-210

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNTOS VINCULANDO, PLATICAS A ESTUDIANTES DE ICATECH PARRAL Y JIMÉNEZ

07/03/19	MRY33000098	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$887.02
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 12 MAR 2019				\$887.02

06/03/2019 - 07/03/2019	P-000032303	HOSPEDAJE	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$969.99
07/03/19	FNA 1519	CONSUMO	ANTONIO ULLOA ESCALANTE	\$305.00
07/03/19	6668	CONSUMO	DIANA PATRICIA MONTES VILLALPAN	\$201.25
07/03/19	228120097	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$39.50

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,515.74
------------------------------	----------------	------------

Cuenta	Programa
--------	----------

DECLARACIÓN
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	\$2,402.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,355.00
Importe a reembolsar (-)	\$47.76

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR



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] INDEPENDENCIA, BELLAVISTA C.P.33890, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY33000098

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 07/03/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBREERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	1 - 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	43.524043	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.62749	002 IVA 16%	\$ 119.80	\$ 767.22

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105044 (E02173)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.

PAGADO EN

05 MAR 2019

Subtotal	\$ 767.22
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 119.80
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 887.02

Folios de comprobantes de venta

VIATICOS NO. 210



OXO GAS PEDRO LILIE
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-8900-699 6427 www.oxogas.com
EDISON NTE 1301 COL. TALLERES MTY N. L.
PROL. AV. INDEPENDENCIA #157
62752 XAT 30

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105044

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

BIENVENIDO OXO GAS!!!

***** ORIGINAL *****
NOTA 0155525

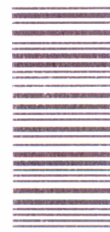
FOLIO : 0000722138
FECHA : 07/03/2019 12:38 (7221380)
POSICION: 8
TERMINAL: 2
HEB ID : 1398

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 1013)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT 43.524 L 20.38 887.02

TOTAL: 887.02

(ochocientos ochenta y siete pesos 02/100 M.N.)



ATTO-ControlGas www.controlgas.com.mx



PEDRO DE LILIE
PROL. AV. INDEPENDENCIA #157
COL. BELLAVISTA
HIDALGO DEL PARRAL
TERMINAL 95-460002
#11111111 9353748453

FECHA: MAR 07 - 19 HORA: 13:38:09

NO. TARJETA 101

***** 1013

VENTA

AMEX

Folio: 7221380

Bombas: 8

Clave SII: 0000105044

Producto Cant Precio Monto
MAGNA (LT 43.524 20.38 887.02

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 887.02

APROBACION: 840952

AROC: 972FA08862100F00 REF: 190307133809

ALD: A000000025010801

APP LABEL: AMERICAN EXPRESS

FIRMA FERNANDEZ/ARTURO ACOSTA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.

INFO PARA FACTURA
Ho. Ticket: 7221380
Monto Total: 887.02

OXG20

n9irKB
wI883k
Jal13z0

AMERICAN INN

INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.

PROL. AVE. INDEPENDENCIA #412 H. DE PARRAL,...

R.F.C.: IGP980819414

Lugar de expedición 33800

Tipo Documento I Ingreso



Folio Fiscal	18BCD91B-0B8F-4503-B7CA-E3E0881D0671
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405428599
Fecha y hora de Certificación	2019-03-07T09:28:46
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000306636857

Fecha y Hora de Emisión 07/03/2019 08:28:46 AM

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

Folio Interno P-000032303

Habitación 0107

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No...	001	*	002-	129.33	Tas 0....	Hospedaje del 06/03/2019 al 07/03/2019	808.33	808.33

Son Novecientos sesenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

SubTotal	808.33
I.S.H. 4%	32.33
I.V.A. 16%	129.33
Ret.... 0%	0.00
Total	969.99
Propinas	0.00
Gran Total	969.99

Recepcionista : CLAUDIA OGAZ.

Sello Digital del CFDI

/ky2sQ6UCH0NFnJUR/WOvSrFr63qew2gZPx2nxEYKVt9ukceomCQOc72/5DHVmet2hYrxDUGT8Yh3jsEMcw7d4XYQvz06X86iNm1XBa+NEoTBp3aeGLV10gQ+4wwcsa1ZjGEU6r9G4qcgf1utpDy9Ln8nRxtMTPlnh7n1nOCUI=

Sello del SAT

ET/dPbwq9sEkigx9xSduYBr01NbDJ4oQy0sO5PEPbneYi1QK5f2Te3rBP2weud2+yjzqaPzNgUOhxeb9ZUR/DDTlbc06fweRFb7lAbi+ZUFau6t8eZ8ux4uRQF8tJQ+Sgya26wXe1CfhkCKMGqUuQLmAfDPuY+8fv3aZ/s(5jQKp2TqZ+n7qr0Rv0dgeT+XDdYIL/mo3lPgY+KCKlimED4A/vaFij0BAIsclvR/mh8KbOSDsGtSuxLqkXxeFyCtsOBpozv7Z42TG5XnEwAyiBVL9AXgk4ENOVzVBS9pOndO+VIRKA9xzXf/OME3HSACBuBwXnmkN%SD0enw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18BCD91B-0B8F-4503-B7CA-E3E0881D0671|2019-03-07T09:28:46|Vky2sQ6UCH0NFnJUR/WOvSrFr63qew2gZPx2nxEYKVt9ukceomCQOc72/5DHVmet2hYrxDUGT8Yh3jsEMcw7d4XYQvz06X86iNm1XBa+NEoTBp3aeGLV10gQ+4wwcsa1ZjGEU6r9G4qcgf1utpDy9Ln8nRxtMTPlnh7n1nOCUI=|00001000000405428599|

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03- Gastos en general

RfcProvCertif : ASE0201179X0

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

PAGADO EN

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 210

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 07/03/2019
A LA ORDEN DE INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

969.99

Son Novecientos sesenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: H. DE PARRAL, CHIHUAHUA.

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. H. DE PARRAL, CHIHUAHUA. a 07/03/2019

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

P-000032303

18BCD91B-0B8F-4503-B7CA-...

Firma

**Fecha de Emisión**

2019-03-07T17:58:25

Fecha de Certificación

2019-03-07T18:58:26

CSD del Emisor

00001000000409687165

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: FNA 1519****Folio Fiscal: 7A61C2BB-14CD-461E-ACC8-9C9CBF0EF7CF****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 33800

Datos del Emisor

ANTONIO ULLOA ESCALANTE

UOE8009017J9

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: P01-Por definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
A	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIOS	CONSUMO 06/03/19	\$ 262.93	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$42.06896
Subtotal									\$ 262.93
Total Descuentos									\$ 0.00
Total Impuestos Traslados									\$42.07
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00
Total									\$ 305.00

Total con letra: Trescientos cinco pesos 00/100 MXN contado

Forma de Pago 04-Tarjeta de crédito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|7A61C2BB-14CD-461E-ACC8-9C9CBF0EF7CF|2019-03-07T18:58:26|MAS0810247C0|f3GVY55t5htX808Kh/ZesfcquZLd2g/e5INRu1kmDfV7J114sF/xmIRPAftzatq1+MWooOBnTpWSms/T5t6oevoh+7H735r+NJe+58hVM7ixV/ReeXKZmYmts7Fh4/E/vzanFV4cDjF0jHW4N+kGawGgijisQWPjIqZAidhK9/1PkWunwNRByiF6UWcSNygFMC/NKWpTtIT1DPCpZz5WKNOYIAcyza1MIGwiPTMqpc1Al5whqmgCx7/ZJqK1FFISHEAPMEYjkr+h6s2XeivkMlvriiRVYPAb2W4vlns95ysRYd4d22Ojntwwoj4pnXlt1OqoxKe31w2EI8bujM1YHqg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

f3GVY55t5htX808Kh/ZesfcquZLd2g/e5INRu1kmDfV7J114sF/xmIRPAftzatq1+MWooOBnTpWSms/T5t6oevoh+7H735r+NJe+58hVM7ixV/ReeXKZmYmts7Fh4/E/vzanFV4cDjF0jHW4N+kGawGgijisQWPjIqZAidhK9/1PkWunwNRByiF6UWcSNygFMC/NKWpTtIT1DPCpZz5WKNOYIAcyza1MIGwiPTMqpc1Al5whqmgCx7/ZJqK1FFISHEAPMEYjkr+h6s2XeivkMlvriiRVYPAb2W4vlns95ysRYd4d22Ojntwwoj4pnXlt1OqoxKe31w2EI8bujM1YHqg==

Sello Digital del SAT

rp1j0eEQclBnxAbtZezG13ht6+e11rB8nThN7gX6P8f6ykBhl86yoT9tOuYlbtUeoly4MuEw4UO4dJCrlm4uGLkX0xleLRMIx5bxfYffut/lz0rM5wyPrUKkIPHLgQz9nBK2xvxe8ciu+yX2p0nh7dgz/oGx1Uq+LiaTQAuh2W0QBuTLGrSLu/L5+zA66GkF1qYKwFw/UBkDXEfhY99RefuCr9kcDAsucyxpPnUYUzL6b1ZERdlqBvl+5xRNCuVfegsJ3mrpgBSt8+rMsE0VksShBmHbhOy3oQknHYEXCnolpFgLv0JWDG3rluAyK5DtsrqsRTVa6G/C1q5VBg==

PAGADO EN

05 MAR 2019

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VIÁTICOS No. 210**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

DIANA PATRICIA MONTES VILLALPANDO

RFC: MOVD941001TY1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA JUAREZ ESQ. MARIANO JIMENEZ N° Ext.102 Col.OBRERA CP.33980, JIMENEZ, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33980

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA
CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3423ACD8-2E18-48F9-A6EA-BD70EC03AC9A

Número de comprobante: 6668

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-08-07T16:18:18

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-07T17:19:25

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	173.49	173.49

Subtotal 173.49

Descuento 0.00

IVA (16) % 27.76

Total 201.25

DOSCIENTOS UN PESOS 25/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407025645

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

BBVA Bancomer
Creado por las entidades

RESTAURANTE CAFETERIA
AV JUAREZ ESQUINA MARIANO 201
OBRERA
JIMENEZ CHIHUAHUA
004122343-001
HORA 17:17
RECIBO 2569724082BMRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9351
BANAMEX TRAVEL P Credit

VENTA

CONSUMO \$175.00
PROPINA \$26.25
TOTAL A PAGAR \$201.25

BX 131 000008 000091 MESERO 01
APROBACION: 396896
ALABEL: MasterCard
ATD: A0000000041010
ARQC: 9FC0685FBC915F6C

¡USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

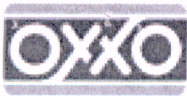
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
AGOSTA FERNANDEZ/ARTURO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PRODUCCIONES DE TU TARJETA

Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

VIÁTICOS No. 210



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

Lugar de Expedición
CP:33980

Factura: 228120097

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

10c5cb56-55e7-4a8e-8da9-31a3daf6eb40

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: 2019-03-11T11:05:10

Fecha de certificación: 2019-03-11T11:05:10

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
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	7.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER TOSTADO SAZONADO 100G	23.61	1.89	23.61

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

37.61

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.89

TOTAL MXN

39.50

Sello digital del CFDI

FOP+9OVGnszWdDtpj08dwdpmJI4FkaV9oA52snp2fMFzFn6OiQg0bYSw9KMI0kHvia8zyCRc5BqwNE695+hmbu23q7daMzV1IGEVZoc5A0sREkqu8ZeJ75UJN1aKcWe5HsrZfnTvhwnRqY6eCqnmCJax9UfqRIsm9k6Vss3d3L/VSXswlXbEBPcG0C5HlpFw4YQQz5BYft4jyS5bfDuoK3998px0KR4MgAyYm3eY6ndLU3o8O526dPMEX2fFI986QdDoxoRL3JX+Ktb8Ag3A6TGwzoyzlXo/8WmSRfDxYR4Ilnxdk7nRMI6i5Gz7o/IP5ejm0jqUOdyWFXSVum01hQ==

Sello digital del SAT

qUyUZxzSIYRa3Dp21WLw50HLIYRcZcaymPafwR+GLRVP9xnC4Oxd7VMCTq0tv4eZ8+5pQ94h6Qr4qgZ1hRiem9s9GP8mAumTxjReFUZbn4tB0cr3rx4rgiTBh3gVW6dg/c4EFuQt5gPyxtbeP71lu3EF8qLbQE+Dasktf0j6QWTR9FjciU30aOiQ9uZcN5as16OORgYQG4H0TM/sfhZFRD3lstkNPPUN/wg8nrfBxG5JWXA4nrK7ksppru2MPjzrnfBU+iTovsizuA+a/KvfwXyQXiEZuMnqiDOV4658Y52mZoB0knDeCMs8A5gyUMDFObdvwQUmCENo96Ej6hHZtQ==

Cadena Original

||1.1|10c5cb56-55e7-4a8e-8da9-31a3daf6eb40|2019-03-

11T11:05:10|DIA031002LZ2|FOP+9OVGnszWdDtpj08dwdpmJI4FkaV9oA52snp2fMFzFn6OiQg0bYSw9KMI0kHvia8zyCRc5BqwNE695+hmbu23q7daMzV1IGEVZoc5A0sREkqu8ZeJ75UJN1aKcWe5HsrZfnTvhwnRqY6eCqnmCJax9UfqRIsm9k6Vss3d3L/VSXswlXbEBPcG0C5HlpFw4YQQz5BYft4jyS5bfDuoK3998px0KR4MgAyYm3eY6ndLU3o8O526dPMEX2fFI986QdDoxoRL3JX+Ktb8Ag3A6TGwzoyzlXo/8WmSRfDxYR4Ilnxdk7nRMI6i5Gz7o/IP5ejm0jqUOdyWFXSVum01hQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

GALEANA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHMEJ08710264 1 07/03/2019 13:29
MAFER TOSTADO S 100G 1 25.50
AGUA EPURA 600ML 1 7.00
AGUA EPURA 600ML 1 7.00
Fol_Vta:515551 Total: \$ 39.50
ID=10CHI50PJU1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 60.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: JIMENEZ, CHIHUAHUA

AV. LERDO Y CALLE GALEANA S/N CIUDAD JIMENEZ, JIMENEZ

CHIHUAHUA C.P. 33980

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

Página 1 de 1

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 210

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

post construction in progress

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		05 MAR 2019	
		VIÁTICOS No. 210	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ