

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-937**

|                                                                                                        |             |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,303.62                                                                                    | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                            |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 1,303.62 PESOS                                                                         |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE                    |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR                                        |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                        |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA                                                    |             |                                       |               |

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                 |                              |
| COMISIONADO: <b>ARTURO ACOSTA FERNANDEZ</b> | PERIODO: 12-SEP-19-12-SEP-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                      | PUESTO: DIRECTOR             |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                    | NO. EMPLEADO: 1025208        |
| NO. ECONOMICO:                              | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                 | NO. CILINDROS: 4             |
| TOTAL DE DIAS:                              |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000 | 300.00       |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000 | 1,003.62     |

|                     |                |                      |                     |                      |          |
|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                      |                     |                      |          |
| KM A RECORRER:516   | RENDIMIENTO:10 | PRECIO / LITRO:19.45 | COMBUSTIBLE:1003.62 | OTROS GASTOS:        | CASETAS: |
| JUSTIFICACION:      |                |                      |                     | TOTAL PASAJE:1003.62 |          |

| 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 | 12-SEP-19    | 12-SEP-19     | 1        | 0          | 300.00     | 1,400.00     | 300.00               | 0.00        | 300.00 |
|                      |           |               |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIÁTICO:300.00 |             |        |
| TOTAL:1,303.62       |           |               |              |               |          |            |            |              |                      |             |        |

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:  
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
 SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y  
 DESARROLLO ECONOMICO

REVISO:  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO:  
 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

**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.

**PAGADO EN**

11 SEP 2019

**VIATICOS No. 937**

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
 11 SEP 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2019-104-937

OFICIO DE COMISIÓN

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: REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA | 12-SEP-19 - 12-SEP-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



PAGADO EN

11 SEP 2019

VIÁTICOS No. 937

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                       |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-937                                                           |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
12-SEP-19

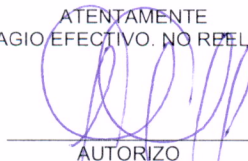
AL:  
12-SEP-19

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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN  
11 SEP 2019  
VIÁTICOS No. 937

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 13 de septiembre 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-2018-104-937           |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE

|                                                                |             |                |                                 |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|----------|
| 12/09/19                                                       | MRY37123899 | GASOLINA       | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | \$855.70 |
| 13/09/19                                                       | WAHIDA-332  | LAVADO DE AUTO | PETROMAX, S.A. DE C.V.          | \$110.00 |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO<br>13 SEP 2019 |             |                |                                 | \$965.70 |

**REQUISITOS FINANCIEROS**

|                            |           |         |                                |          |
|----------------------------|-----------|---------|--------------------------------|----------|
| 12/09/19                   | F-8486    | CONSUMO | PENSION CREEL SA DE CV         | \$210.01 |
| 13/09/19                   | 252498527 | CONSUMO | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C | \$81.30  |
| 13/09/19                   | 252475423 | CONSUMO | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C | \$74.00  |
| RECIBIDO EN<br>11 SEP 2019 |           |         |                                |          |

Aplicación Contable Viáticos **VIÁTICOS No. 937** **Total Viáticos** **\$365.31**

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*

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$1,331.01</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$1,303.62</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$27.39</b>    |

VoBo.

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] ' AV. TEOFILLO BORUNDA, RESIDENCIAL ZARCO C.P.31020, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37123899

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 12/09/2019

|           |                                  |                  |                         |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 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  | 28 - Tarjeta de débito            |
| 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         | 43.769821 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 16.911972   | 002 IVA 16% | \$ 115.47 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104724 (E01354)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | \$ 740.23 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 115.47 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 855.70 |

## Folios de comprobantes de venta

1555730

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 7A5E9B0D-52E6-4983-A8BB-EDB49CE07F6B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00001000000414211380    | 2019-09-12T20:29:52    |
| Cadena Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |
| 1.1 7A5E9B0D-52E6-4983-A8BB-EDB49CE07F6B 2019-09-12T20:29:52 J1IFZL4pDTUBWDpOT9EamKOQSLGbCy+XLrFW64IQKYA9GGUMaliciw0OtiSOSnp0jI4iU7NYB3gMIQQLAOmxsbwQsiO91c5/fwYyzniA7aTvaRU5GvP8sRjw6HSNNwvKbyreK6aoa0Z11WwKXS1TUMJONfKyD4Nxo67Gvw4fNIMxiib8fGsLeYK2sT4ZMjinrlhconokJX6QQR6j0fLgppn43I2QXOnlbelIMgRAeOunvi2Qn1pfv+DC1trXw23NUM5QpynGymEqLoBot+7CAikchQTuT+j8kEPQZ0K0U/WcoORYdApoLsTp9wHAOeezEXHUIDUDE2qZDHidesQSQ== 00001000000414211380 |                         |                        |
| Sello Digital del Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |
| J1IFZL4pDTUBWDpOT9EamKOQSLGbCy+XLrFW64IQKYA9GGUMaliciw0OtiSOSnp0jI4iU7NYB3gMIQQLAOmxsbwQsiO91c5/fwYyzniA7aTvaRU5GvP8sRjw6HSNNwvKbyreK6aoa0Z11WwKXS1TUMJONfKyD4Nxo67Gvw4fNIMxiib8fGsLeYK2sT4ZMjinrlhconokJX6QQR6j0fLgppn43I2QXOnlbelIMgRAeOunvi2Qn1pfv+DC1trXw23NUM5QpynGymEqLoBot+7CAikchQTuT+j8kEPQZ0K0U/WcoORYdApoLsTp9wHAOeezEXHUIDUDE2qZDHidesQSQ==                                                                                   |                         |                        |
| Sello Digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |
| bjmK5tPNZFkFhLYPxfSv1ZN8qkFTX18mNGJW2u11liwCZkHYFo1d6SwaTN0N4lx1rtHJhF9ZWYepn8KHJEMbsR+1HnEe6d6+ODHsBgmGZHDuWmZB2t+/b1wBNTRWMxuDXQeQ7vQGdalEHwOJYmb+YVY4rwwep8ZOxdfQrsuC6AvY0D+OvuAPwqEMfpnscWXVCX0hrqIB13/DvFqXpyWUS9GPq54DfWryGyenc3Aa7Y+M1KjJ7tOAaplyjUm5pywp772MMbBK8394/ykfAsW++tRoJK7OvV9Nz5Fto8VylP616I78hiBwRlpLOeqk97EbZ60xFTLCokYlp2+jV4hAA==                                                                                   |                         |                        |

11 SEP 2019

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO       | FACTURA                              |
| No. CERTIFICADO SAT     | 00001000000405428713debug            |
| No. CERTIFICADO EMISOR  | 00001000000406285006                 |
| FECHA CERTIFICACION     | 2019-09-13T13:33:21                  |
| FECHA Y HORA DE EMISION | 2019-09-13T13:33:18                  |
| FOLIO FISCAL            | 4a34c102-9524-4311-9f4f-f7c1674176ec |
| SERIE - FOLIO           | WAHIDA-332                           |

R.F.C: GEC981004RE5 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 31350 Mpio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Pais: México

| C. Prod/Serv | Cant. | C. Unidad | Descripción del producto |          |             |             | Precio Unitario | Importe |
|--------------|-------|-----------|--------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------|
| 76111800     | 1.00  | E48       | 1                        |          |             |             | \$94.83         | \$94.83 |
|              |       | Base      | Impuesto                 | Tasa     | Tipo Factor | Importe     | Tipo            |         |
|              |       | \$94.83   | 002                      | 0.160000 | Tasa        | \$15.172400 | Traslado        |         |

PAGADO EN

11 SEP 2019

VIATICOS No. 937

*La Vado efectuado el día 12/11/19 A.*

Importe con letra: (\*\*CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN)

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Expedido en:     | 66450                           |
| Tip Comprobante: | I                               |
| Forma de Pago:   | 01 Efectivo                     |
| Método de Pago:  | PUE Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Relación | 00                              |
| UUID Relacionado |                                 |

|              |          |
|--------------|----------|
| Subtotal:    | \$94.83  |
| Desc(0.00%): | \$0.00   |
| IVA(16.00%): | \$15.17  |
| Ret IVA:     | \$0.00   |
| Ret ISR:     | \$0.00   |
| Total:       | \$110.00 |



**Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT**

[[1.1]4a34c102-9524-4311-9f4f-f7c1674176ec|2019-09-13T13:33:21|EDI101020E99|ENk8hRYFwmDUT4hyfF6gdDQ9sNK70+or+QNbDV0U  
ANmoRTI/4LxARhqt5SXBYYb884SS3118+ZUikqqOE2vjTGF129tBVW79gqyJJ/HU+csS716aR+7IPj5Muol9f/6PvwzpT6yhw9nx7HdF+R8K  
dynT+C8XOJIOFgsiPQP65ecYN+nJLgjiV64JaXs0eMQxBcC5pj+wD/vWb/U4ALuaq7H1UAJ7CAdpArPwTOpPZ2g4lpl81ipOOR0HrlacD6N  
GPMJ0XDDJTceqqAkVEDf3QHruVe8n9StKMxnVkn1nYAgjGEYjFbIY6AhgmtKycZoAXnBzYWKzQyNg==|00001000000405428713]]

**Sello Digital Del Emisor:**

ENk8hRYFwmDUT4hyfF6gdDQ9sNK70+or+QNbDV0UANmoRTI/4LxARhqt5SXBYYb884SS3118+ZUikqqOE2vjTGF129tBVW79gqyJJ/HU  
+csS716aR+7IPj5Muol9f/6PvwzpT6yhw9nx7HdF+R8KdynT+C8XOJIOFgsiPQP65ecYN+nJLgjiV64JaXs0eMQxBcC5pj+wD/vWb/U4ALua  
q7H1UAJ7CAdpArPwTOpPZ2g4lpl81ipOOR0HrlacD6NGPMJ0XDDJTceqqAkVEDf3QHruVe8n9StKMxnVkn1nYAgjGEYjFbIY6AhgmtKycZo  
AXnBzYWKzQyNg==

**Sello Digital Del SAT:**

bfzERg/ES5hZm/ZOoqpULG7qeeJsmN6IP5UQVI9VsUQDFIIRH3I9+fu38LYWE4cKiMB8+ghHOZq0sICz+aDMZPValwwtkcnUhiY24Tu7E1Y5  
pzCoJyX67/ATIFaukceYaM3Gair1sVLPZImVQv4v2aiBhtZYVNW0rHULeLphGlzc9K8qFLvDcxbJQPyJVT20JAOqtAftAIWY4UqlymaG8LyR  
+KVx3myfWS118NxfjQrRQjHuJYwkTgA5HiCISBw6Y8Ae5+w8rXKps7P20B6qcl+M4NIJ2ASrS/bkBM4/MecLQHZvonEMQE2cKNROJN6UQHx  
+F6Zr9INmCtzQ==

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                        |                                                                                         |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>Factura Folio F - 8486</b><br>UUID 94857088-6827-4F0F-9214-544CCC5DBEC6 Fecha y hora de certificación Septiembre 12 2019 - 15:56:19<br>Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074                                                  |                                     |                                                        |                                                                                         |                   |         |
| Fecha: 12/9/2019 14:52:29 Versión: 3.3 Tipo de Comprobante: I - Ingreso <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                        |                                                                                         |                   |         |
| Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                        |                                                                                         |                   |         |
| Moneda: MXN - Peso Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                        |                                                                                         |                   |         |
| <b>EMISOR</b><br>Emisor: Pension Creel, SA de CV RFC: PCR940921V97 Lugar de Expedición: 33200<br>Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales                                                                                                                                                     |                                     |                                                        |                                                                                         |                   |         |
| <b>RECEPTOR</b><br>Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 ID FISCAL EXT: Uso CFDI: G03 - Gastos en general<br>Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México<br>Check In: Habitación: 0.00 Reg.: 0.00<br>Check Out: PAX: 0.00 Huesped: |                                     |                                                        |                                                                                         |                   |         |
| Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad                              | Descripción                                            | Valor Unitario                                                                          | Impuesto          | Importe |
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVICIO / E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO | 181.04                                                                                  | 002 - IVA - 28.97 | 181.04  |
| <b>Traslados</b><br>002 0.160000 28.97                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                        | <b>SubTotal</b> 181.04<br><b>IVA</b> 28.97<br><b>I.S.H.</b> 0.00<br><b>Total</b> 210.01 |                   |         |

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sello Digital CFDI</b><br>AVCcg6TXzBzp+eABqJH7RMZpv4cOkEdQLIrUe9+AhWJ6Umqv6smXdhUQsbpiQC0bl+rUrgfJ6CjaFUM60o67zkJhimgCZ5YKl<br>i3BrVWVuR4GZlyKeCqEs1YcQZrW0aZqVWUStI2a9g2UJD38lGhL4cxRlfs0qUgRvcFXH7xYirzWh2nd1Zl2fG7jMNS833axWUUC<br>9CNEEA8ZxeuJHWTEmKk51Z6RWFv5eXedJvVjeePzj4J2rHjBWBWJoy0z0n8aIT7qdOBfyzLAWhFHhqeD9c1UmEkxWMlvVGVWP4<br>KC5M84/iWkz+KAEBRSel68sVJQXMYGR7zLVQlZIRg==                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | <b>Sello del SAT</b><br>pSKYL6lvHAIhdHJqDWLFrFXuz0ZuUJSGLS/PGZG/LPVq4PPIJf7DQfbydIPWYvXoheWU6iaQB8jgoF/RS2KjyW0dkBXIQAnO13<br>G77/55ekhc8k+9n4dS5kpzzDkmVnEvLnsSQMKJJ1WaTVD7Cz1quzBaezonLOJKWjVYolIXvnwro3pcFuhBMMTR6cK23jqtEUWq<br>ff/Y9IM+MPXkwms7EE2xUuQx/kc7PVBg7yy618qknpdq32ksQtjeH+FjsOC7Qvz071Oo6IYjeJ1y50MolxhtlLdkt+9GzP3pwb3<br>2GO/QIP+4M8EEEEURapAICHVOUJX5OAUxnnlIW7rZ6oQ==                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b><br>  1  94857088-6827-4F0F-9214-544CCC5DBEC6 2019-09-12T15:56:19 MAS0810247C0 AVCcg6TXzBzp+eABqJH7RMZp<br>v4cOkEdQLIrUe9+AhWJ6Umqv6smXdhUQsbpiQC0bl+rUrgfJ6CjaFUM60o67zkJhimgCZ5YKl3BrVWVuR4GZlyKeCqEs1YcQ<br>ZrW0aZqVWUStI2a9g2UJD38lGhL4cxRlfs0qUgRvcFXH7xYirzWh2nd1Zl2fG7jMNS833axWUUC9CNEEA8ZxeuJHWTEmKk51Z6R<br>WfV5eXedJvVjeePzj4J2rHjBWBWJoy0z0n8aIT7qdOBfyzLAWhFHhqeD9c1UmEkxWMlvVGVWP4K5M84/iWkz+KAEBRSel68s<br>VJQXMYGR7zLVQlZIRg== 00001000000404486074 |
|                                                                                    | <b>CFDI Relacionado:</b><br>Tipo Relación: -<br>CFDI Relacionado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



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

Lugar de Expedición  
CP:31540

Factura: 252498527

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2a2aa5e1-fcfc-424a-862a-fc0a139e445e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-13T12:29:47

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-09-13T12:29:47

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 |
|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50304500 | MANZANA GOLDEN EN PIEZA           | 11.90           | 0.00     | 11.90   |
| 1.000000 EA | 50202311 | 16OZ CAP MOKA CHI                 | 18.10           | 2.90     | 18.10   |
| 1.000000 EA | 90101504 | BURRITO DE DESHEBRADA ROJA        | 23.28           | 3.72     | 23.28   |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE | 8.50            | 0.00     | 8.50    |
| 1.000000 EA | 85121900 | ANALGESICO ASPIRINA 10 PZ CAJA    | 12.90           | 0.00     | 12.90   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

74.68

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.62

TOTAL MXN

81.30

Sello digital del CFDI

NTKLS7x+TR5i+vsJbRxm3SrWVCdT0ApRkw6L/Tf43PI+hN  
RTuhyBWBt+Wty7HvRE0WZkOi6dRU9NLQcaUvC32j+lbc  
AMlukCEH+r0WQudOk5bebBDzGi+Buq2uMzPoDyDtDYOI  
z0l8V+2M9zO4hLI2aoMSVRHBsoS4w==

eBdiSDiErRnP762TgAxDxT1YHTyhFCOJeEHHthiNq92b1R6vO505WB  
JSr/KLZ288wqa77  
C/cncYgD/VlffdOg0

Sello digital del SAT

NrhR71MFu9EKXNuBPqWMLQla2t4PJDxOILwcWaxsqkOI  
KHms1ftU/xPge6QeYfNFs3sgsXYMd5qBEIkJ20rNvqMDqC  
17wyIED/OnshCGLDLheLQM/3EcYMM99gE4Hb0i//6Hvdv  
ScMxOgKXN8lSpH9effX3VI2xOqjQ==

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Cadena Original

||1.1|2a2aa5e1-fcfc-424a-862a-fc0a139e445e|2019-09-  
13T12:29:47|SNF171020F3A|NTKLS7x+TR5i+vsJbRxm3S  
eEHHthiNq92b1R6vO505WBRTuhyBWBt+Wty7HvRE0WZ  
Y258nFj9OSr/KLZ288wqa77AMlukCEH+r0WQudOk5bebB  
YoKV28aIk/cncYgD/VlffdOg0z0l8V+2M9zO4hLI2aoMSVRI

GUGUCL3101305 3 12/09/2019 08:43  
ASPIRINA 10 PZ 12.90  
AGUA EPURA 600ML 8.50  
16OZ CAP MOKA CHI 21.00  
BURRITO DE DESHEBRAD 27.00  
MANZANA GOLDEN EN PIEZA 11.90  
Fol\_Vta:124034 Total: \$ 81.30  
ID=10CH150FQHS IVA INCLUIDO: \$ 6.62  
OCHENTA Y UNO PESOS 30/100 M.N.  
Pago Electrónico: 81.30

lb0BI/VtlcZMyPQT  
pYKXtvugGGY/5m  
BXVAWzIS2hxR2P

<DxT1YHTyhFCOJ  
ux7/zVljjPo53IZdR8  
5t9B5JjgTlcrvZRM

\*Este documento es una representación impresa de un

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4519930  
TARJETA \*\*\*\*\*2074 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 624670

TOTAL M.N. \$ 81.30  
Dol

Página 1 de 1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 18935000921AD9AB  
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 81.30 Cambio: \$ 0.00  
email:atencionclientes@oxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

RECIBIDO EN  
11 SEP 2019  
CÓDIGO No. 937



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

Lugar de Expedición  
CP:31558

Factura: 252475423

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3bab9908-f4e6-4c28-b5f9-d4a6f9710463

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: 2019-09-13T10:01:39

Fecha de certificación: 2019-09-13T10:01:39

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 |
|-------------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202311 | 12OZ CAP MOKA CHI              | 16.38           | 2.62     | 16.38   |
| 1.000000 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM ALMENDRAS 100ML | 25.46           | 2.04     | 25.46   |
| 1.000000 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM CLASICA 100ML   | 25.46           | 2.04     | 25.46   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

67.30

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.62

TASA IEPS 8%

4.08

TOTAL MXN

74.00

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

LAS HUERTAS CUF

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

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GULUAN0010239 1 12/09/2019 17:31  
MAGNUM CLASICA 1 30.50  
123899 2 x \$55 HOLAND -1 -3.00  
MAGNUM ALMENDRAS 1 32.50  
123899 2 x \$55 HOLAND -1 -5.00  
12OZ CAP MOKA CHI 1 19.00  
Fol\_Vta:114697 Total: \$ 74.00  
ID=10CH150HTQ1 IVA INCLUIDO: \$ 2.62  
\*\*\* AHORRO: \$8.00 \*\*\*  
SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 74.00

Sello digital del CFDI

N6IYJ5dxMyOddVoQqyt-  
I2U9n4yZVADGMwjztPyy  
hCUkm9KteQXXtUY+Yqx  
xcYXyPlxcqBqxKFaQ7ZL

Sello digital del SAT

M9Rs3/cU3FAi/yrQtFBUQ  
TSgi2GpdxenDDGdFSqz  
3zp+vLa5nRpdOM5wR0Y  
Qglo2xuX0fSewpDX7Get

Cadena Original

||1.1|3bab9908-f4e6-4c28  
13T10:01:39|SNF171020  
nwJHgwHbLNav6R2/WkS  
1mg+I+Q1gNqc5176UZH  
P11bA2GSfA2pamiab98\

\*Este documento es un:

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER  
VENTA

AFILIACION 4520201  
TARJETA \*\*\*\*\*2074 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 562323

TOTAL M.N. \$ 74.00  
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: A3C9F8EAC00A9AF7  
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 74.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA  
AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE HACIENDA DE SANTA S/N L  
AS HUERTAS ETAPA 1,  
CIUDAD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA C.P.31356  
email:atencionaclientes@oxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

nHjKIRHkx1gA9Pys+LnwJHgwHbLNav6R2/WkSBI0I  
pn9Kde4lpODV21G8n1mg+I+Q1gNqc5176UZHBTU  
fJDb7X1h3dZIP4uBtP11bA2GSfA2pamiab98Yedo

86bYN2y1XzNEzyWJQxITI7LizAxlqEcbKvvqc+Bw  
ZyZ/lwmzYu+iaZDsbwStYbajxt9fYZsSaDLAylUKRA  
8ksvbPHSRGETRnQu4372XPHt+R0o4y8Zt/k566ziR

lj9GAJjG5dqFLfhKPurWuaajAmHjKIRHkx1gA9Pys+L  
D1jtsDMSIDLyZe2HMWDIL9spn9Kde4lpODV21G8n  
dJnUywxHyQSz3P+CB9pzKz4JDGb7X1h3dZIP4uBt  
0001000000414211380||

Página 1 de 1

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

11 SEP 2019

VIATICOS No. 937

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ  
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:  
1025208

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ