

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

XXVIRP004
08/03/2019 03:20 PM

VI-2019-104-235 / FECHA CREACION: 08-MAR-19

BUENO POR: 2,150.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,150.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO BARANCAS DEL COBRE			
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: BRISSA SILVA MENDOZA	PERIODO: 12-MAR-19-14-MAR-19
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 985221
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,150.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0

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	GUACHOCHI-GUACHOCHI	12-MAR-19	14-MAR-19	1	2	250.00	950.00	250.00	1,900.00	2,150.00
TOTAL VIÁTICO: 2,150.00										TOTAL: 2,150.00	

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 AUSTRIDAD 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.

[Signature]

AUTORIZO

PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

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.

REVISÓ

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

[Signature]

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 235

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
08 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-235
FECHA DE CAPTURA:	08-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/03/2019 03:20 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRISSA SILVA MENDOZA..

EN FECHA DEL:
12-MAR-19

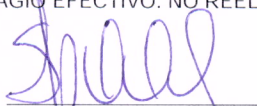
AL:
14-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA

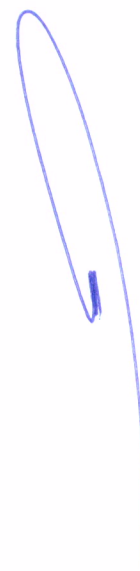
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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



AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA



PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 235

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-235

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de marzo del 2019

BRISSA SILVA MENDOZA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422002 – 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 QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO BARANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA	12-MAR-19 - 14-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.


AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 235



Chihuahua
AMATECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 28 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión
BRISSA SILVA MENDOZA	985221	VI-2019-104-235

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 1 ABR 2019 RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/03/19	2115	CONSUMO	LOS ADOBES	\$240.70
14/03/19	A24088	HOSPEDAJE Y CONSUMO	HOTEL MELINA	\$758.20
13/03/19	229149051	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$99.00
14/03/19	856	CONSUMO	MANUEL ARMANDO VAZQUEZ SEÑE	\$33.00
12/03/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$485.00

Aplicación Contable Viáticos

VIÁTICOS No. 235

Total Viáticos \$1,615.90

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	\$1,615.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,150.00
Importe a reembolsar (-)	-\$534.10

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C. P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de marzo 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 : \$485.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINA

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422002	2F01119	Consumo del día 12 de Marzo del 2019, sin documentación comprobatoria PAGADO EN 11 MAR 2019 VIÁTICOS No. 235	\$485.00
Total					\$485.00

Solicita

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

XXVIRP002

2

NO. EMPLEADO:
985221

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Organización y asistencia a la junta del Consejo Consultivo en Guadachichi	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La Reunión se llevó a cabo, en tiempo y forma según lo planeado.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Consejo muy productivo, debido a la buena planeación con avances en los acuerdos anteriores.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Continuaremos con las Reuniones preliminares y así lograr mejores resultados en el siguiente consejo.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,150.00
TOTAL 2,150.00	

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	
		11 MAR 2019	
		VIÁTICOS No. 235	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY
SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN
TURÍSTICA

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

**LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ**

CASL961209JR9

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, GUACHOCHI, Chihuahua, México
Tel. 6495430629**CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AVE VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, CHIHUAHUA, Chihuahua, México

Factura 2115

FOLIO FISCAL (UUID)

9C802356-D7AA-41A2-BF55-B47CC160986A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405276876

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-13T18:53:05

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-13T18:47:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 207.50	\$ 207.50
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 207.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33.20				

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 235

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 70/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 207.50

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 33.20

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 240.70

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

f8ENBTd/27czCq6T19mJGuFupvWTH/1hwnP8jVAIJadL+JIH96t4Zz2gL3MX8jt1Aq8AIH95kVeifhopvFesMMLQYwUikpQaZTDZQpvX9CLg3bKdVtVojEwQvkmMp2lgVj9xemL82ITHPeZi0IXhep4nfakrJkuV86P/zYxtZP0yCDE6JsnDwBNxq/89vNO55GV64kDC8WYFZuJC8m/iQAADGmraLww7zLWAdEu82wyViBHI6ICIX0MERFDHHE56Xe+iWcg7UQ0JCFGLWDw5AyB5MXf2a8TW3GDYHisi9oU5igmerAxxD7oel2sJ0qQpzM/r7syjD/DACDA8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F5tgKY0M5SkrKZKwM9FCT2AuUvwsma3vOWHSiOq60yaSpXJXkP3zGRyxGHGwZVDt96A4SviAaFGFmBoAvqRMJ/mbvhlCm2Wlv+jEgF7zpGbXy0scKFITj/uH8VJx00d7++fOPctUP+in8bdLaCQ18dht5RbdM2m6sbUnqC8MjWkv3zeyCMqRL0KypA1ukARJN9B3H848KT/wEYfsJS2/psKlqv7yZ6M55/KCXUEv1JAqYgcCke2fvdto/RjHJjIPQqP/v1LPu1Fp/Lj9vPdKqQOS5jaPEp+/PiUOIUpohCHKG9jYGweLQIRL1zc1HQg9oHvsiFeepyNRPKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[j]1.1]9C802356-D7AA-41A2-BF55-B47CC160986A[2019-03-13T18:53:05]FLI081010EK2[f8ENBTd/27czCq6T19mJGuFupvWTH/1hwnP8jVAIJadL+JIH96t4Zz2gL3MX8jt1Aq8AIH95kVeifhopvFesMMLQYwUikpQaZTDZQpvX9CLg3bKdVtVojEwQvkmMp2lgVj9xemL82ITHPeZi0IXhep4nfakrJkuV86P/zYxtZP0yCDE6JsnDwBNxq/89vNO55GV64kDC8WYFZuJC8m/iQAADGmraLww7zLWAdEu82wyViBHI6ICIX0MERFDHHE56Xe+iWcg7UQ0JCFGLWDw5AyB5MXf2a8TW3GDYHisi9oU5igmerAxxD7oel2sJ0qQpzM/r7syjD/DACDA8Q=[j]00001000000403498740[j]

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedito en:

Factura

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Folio

A24088

Fecha

14/mar./2019 08:36:57

Condiciones

CONTADO

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	HOSPEDAJE	N/A	E48	1	491.66		491.66
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	145.00		145.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6077ECC2-A8D0-584B-AAC5-5545D17F8ABD|2019-03-14T09:40:53|5CD110105654|AH3cIDNXY0xO6YwHypdDAJT2IM/Pn1sSamSFs9uVOJIZCgmF0v3lhNCTJHjArddr3CW0pPMYgQ9JIHT6E/ysA82KTqtuIUN38PWRzHJqfUA41S9IH+BuRWQXGrMbYCYQ2hP1ITZARCOxIC5IKHIVIXz9ZJX/mZJk5FGK1mqIK3Hc4CTmZtMONIPPSY9mQ8Np0yO2TWmWQEHxRS11eswGmJKIkg785wfe1gDt8uMkUgJxgpaO2UO2hovH/xj9tBkrAozV5jIWsOpMV45uOQ86d16OPCJXn6eR44Ab26nTb7DwzAJCALErln4hj2I9fSdhK4y

Sello digital del CFDI:

AH3cIDNXY0xO6YwHypdDAJT2IM/Pn1sSamSFs9uVOJIZCgmF0v3lhNCTJHjArddr3CW0pPMYgQ9JIHT6E/ysA82KTqtuIUN38PWRzHJqfUA41S9IH+BuRWQXGrMbYCYQ2hP1ITZARCOxIC5IKHIVIXz9ZJX/mZJk5FGK1mqIK3Hc4CTmZtMONIPPSY9mQ8Np0yO2TWmWQEHxRS11eswGmJKIkg785wfe1gDt8uMkUgJxgpaO2UO2hovH/xj9tBkrAozV5jIWsOpMV45uOQ86d16OPCJXn6eR44Ab26nTb7DwzAJCALErln4hj2I9fSdhK4yXCGcn4uXDIrw==

Sello digital del SAT:

agV03Uu9iUKwQHUAz0A11jsDJtAJSLF5De7rj+QdPWbPKXvrmwKXqj1YuRne13ZZhGFSSPyLh+yQ5sm4LmSXR/uNgTfArZ4vbD7s9nEUa6pFAPOceqP7C22ukx5QJX7+NCEMcyihRRh8XclrZ9VYyPpZrDShILHiK056BMLmFc539fs+YjyMO/4Qs8QWQ6x646owMJR4gU5F+ec2k2QMDjS0K12UpvB5qUD2TW9suq0d5P+i72DXqhybNHbxbvrO0pQMMFuen/D+5ANrtJUUX0EqFJEK6+9IKIZY5kbzRTTahHBdSEZyaUdr1QFzSuTGCHXV5Krr2qs9PJw==

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 235



(Setecientos cincuenta y ocho pesos 20/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	636.66
ISH	19.67
IVA 16%	101.87
Total	758.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 6077ECC2-A8D0-584B-AAC5-5545D17F8ABD Fecha de certificación: 14/mar./2019 09:40:53
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

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

NOUSUARIO	3	13/03/2019	09:35
LATTE CREME 40G			13.00
PASTISETAS CON CHOCO	1		22.50
AGUABONAFONT750ML	1		12.00
GDE CAP.VAIN CHU	1		21.50
BURRITO DE BARBACOA	1		30.00
Fol.Vta:2186290		Total:	\$ 99.00
ID:10:HISOCFR3		IVA INCLUIDO:	\$ 7.10
NOVENTA			
Pago			99.00

BDOA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4516977
TARJETA *****9004 VENCE /
DEBITO
AUT: 451450

TOTAL M.N. \$ 99.00
D01

PAGADO EN

11 MAR 2019

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: CF0C14B79F7066B8
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 99.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRET. CHIHUAHUA -CD CUAHUITEMOC (KM 14 500) S/N LABOR
DE TERRAZAS D

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Hty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

VIÁTICOS No. 235



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 229149051

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ba5a5004-ecb8-418e-b923-c8d6ffcb5bd5

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: 2019-03-21T13:46:32

Fecha de certificación: 2019-03-21T13:46:33

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	90101504	BURRITO DE BARBACOA	25.86	4.14	25.86
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 16 OZ CHU	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50181905	PASTISETAS CHOCOLATE 94G	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50181900	LATTE CREME 40G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

89.26

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.11

TASA IEPS 8%

2.63

TOTAL MXN

99.00

Sello digital del CFDI

IOM94m6aSVRaSQkLrRz/zkQeFKwY7WaLTofill/c0UuO7emhnXkgphEh/ePYbhbJdVtxwvjQSVJ3tw4DI/ABMfHKGCKa9zotOwyBd73+aihAj1cxZzL0rAcOomnCSrICPFdHQIOS5diwnwpWKnz9OyPAA6CDKkaX4sfglQnMX0aDkScWtW/n3UAAtBhpaReDj4EJgSuyx/xXxz81K6Ev6L6BhicUz1oZhMUxw7Wqp4MxolhPDxa2uZVAPA/ge5OE2VcLIIX2o93EeUI3jv2i2mSkZddTRYraRbrvVGEcWcpC4KTZ/Gyux2eMbvYNGhahvxbXuYGsXgJ37O3bbqTzwQ==

Sello digital del SAT

c4KW9enAtD6ugWcqJ/v2d8v7Vc+dLfNZDMuZB0a0qQKR6ZSDKaaEtfm32jBk/UOSGsgsa7InUDvARxFqP+zF39Pt25qgojUANpoTkvVyQwekPQdg2hJOeZFFLCgu96RbgM4AKBDiXW1ZLJMvUJLMAtkWAOxaoQMbOp0X++Mt0mP/VaJr8g/2s9WOd2UARWZ48yWb4ZhtyQgQz3/eseNVP51NhPgAfdoXOiQKPFdh9c/WYMoThX4A0qp0KNKR9GuYqZz0vlf3yu4ZaKjJ5aH+bbSC7I6yj7kTOjGn2I1S6H9wlsPJs7xDnX3KHS17tVkk1TFaTgltaYLwNcZVFEfijg==

Cadena Original

||1.1|ba5a5004-ecb8-418e-b923-c8d6ffcb5bd5|2019-03-21T13:46:33|DIA031002LZ2||IOM94m6aSVRaSQkLrRz/zkQeFKwY7WaLTofill/c0UuO7emhnXkgphEh/ePYbhbJdVtxwvjQSVJ3tw4DI/ABMfHKGCKa9zotOwyBd73+aihAj1cxZzL0rAcOomnCSrICPFdHQIOS5diwnwpWKnz9OyPAA6CDKkaX4sfglQnMX0aDkScWtW/n3UAAtBhpaReDj4EJgSuyx/xXxz81K6Ev6L6BhicUz1oZhMUxw7Wqp4MxolhPDxa2uZVAPA/ge5OE2VcLIIX2o93EeUI3jv2i2mSkZddTRYraRbrvVGEcWcpC4KTZ/Gyux2eMbvYNGhahvxbXuYGsXgJ37O3bbqTzwQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 235

MANUEL ARMANDO VAZQUEZ SEÑEZ

612

VASM650807SA1
TULIPAN #1
BARRIO AZUL
GUACHOCHI
CHIHUAHUA
CP: 33180

Folio fiscal
A60B5EF8-1DCE-4AF9-B8A2-9021E841B8EB
Folio interno: - 856

Certificado: 00001000000306778255
33180
2019-03-15T19:36:04

Dom. Expedición:

R.F.C.: GEC981004RE5 NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA 14/03/2019
CALLE: VENUSTIANO CARRANZA #601 COLONIA: OBRERA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA ESTADO: CHIHUAHUA C.P.: 31350 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Artículo	Precio	Importe
1.000	PIEZA H87 50192100	PALOMITAS KARAMELADAS 120G	13.89	13.89
1.000	PIEZA H87 50161800	CHOCOLATE 3 MOSQUETEROS	16.67	16.67



TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE
01 - EFECTIVO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Fecha de certificación: 2019-03-15T20:36:08

Subtotal 33.00
IVA 0.00
IEPS 0.00
Total 33.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A60B5EF8-1DCE-4AF9-B8A2-9021E841B8EB|2019-03-15T20:36:08|EME0000602QRP9|dUCPCFV1yp+W2Uuqygg400AePg0ItHpBsJxRI1GDMLY24YFkaDS+LoFuZhiWjRSPMm1MHY2wFMbdvGx559CdGht0pr5CHpgrNFuscW1+gkZYgE2LPbzbrXFsMpf9LVerdKBe1wTrbTFMNj60eV/sn79FQsFOGMhH7Gvsmm6JP64=|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

dUCPCFV1yp+W2Uuqygg400AePg0ItHpBsJxRI1GDMLY24YFkaDS+LoFuZhiWjRSPMm1MHY2wFMbdvGx559CdGht0pr5CHpgrNFuscW1+gkZYgE2LPbzbrXFsMpf9LVerdKBe1wTrbTFMNj60eV/sn79FQsFOGMhH7Gvsmm6JP64=

Sello digital del SAT

epx/F6Vq+06tydnQb1Lwm681ZYVrGPe9cX/HXCwGRbVNoyc5LoBu9FxsduAsa3i5A7rgTf5GPirkGnpHkwDqJI9wGvyauHEA+wxoASeKdrWC0kRg1UrS01AGHR61/VtrsmYBr8qgbrU5CNh9Jv9r+VL6/hA:KTA4/4c0axItNoG4TB1LRenvtZpaS9R2zaCHT2V9dMNkuBSVN5og+dZmNAw/a6QF01c41e2CewowS3EQYga5geESLSM1::dLMpr9IHCn+pEKW5YzX4nH950c/pg1/BTm+Kz156rVjdiHfwJ2UDFYAPOBDMCA/FTs36you9XnJlmLimj/+nDg9S27g==

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 235

MENDOZA ESCOBAR DELIA LOURDES

Firma de Cajera
12

Firma del Cajero General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA
CHIHUAHUA/C

FECHA / HORA CAJA OPERACION
01/04/2019 09:09 AM 1 *2111998*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SIMB19830827CF6 BRISSA SILVA MENDOZA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 967463

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

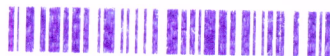
CANT.
1

535.00

TOTAL

535.00

SON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



201902111998-DV02404849-118-C116223

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

11 MAR 2019

VIATICOS No. 235