

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-176

BUENO POR: 5,368.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,368.60 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN DE INSTALACIÓN DE EQUIPO EN AEROPUERTO DE CREEL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10420001-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO REGION CENTRO-SUR			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:ROBLES MORA, DAVID OMAR			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS ELY FAVELA VELA		PERIODO: 04-MAR-20-06-MAR-20	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1012621	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
COMBINACION			
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000			3,100.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000			2,268.60

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 570	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.9	COMBUSTIBLE: 2268.6
OTROS GASTOS:		CASSETAS:	
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 2268.6

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	04-MAR-20	06-MAR-20	1	2	300.00	1,400.00	300.00	2,800.00	3,100.00
									TOTAL VIÁTICO:3,100.00		
									TOTAL:5,368.60		

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
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TECNICO DE SISTEMAS

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS ELY FAVELA VELA

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

03 MAR 2023

VIATICOS No. 176

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
03 MAR 2023
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO REGION CENTRO-SUR
VI-2020-104-176

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS ELY FAVELA VELA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10420001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN DE INSTALACIÓN DE EQUIPO EN AEROPUERTO DE CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

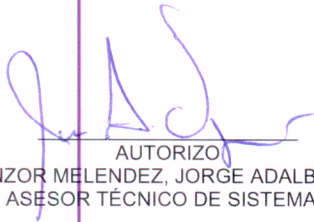
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	04-MAR-20 - 06-MAR-20

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
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TÉCNICO DE SISTEMAS

PAGADO EN

03 MAR 2020

VIÁTICOS No. 176

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO REGION CENTRO-SUR
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-176

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS ELY FAVELA VELA..

EN FECHA DEL:
04-MAR-20

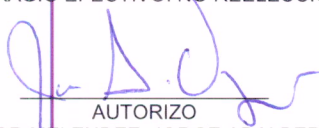
AL:
06-MAR-20

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
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TÉCNICO DE SISTEMAS

PAGADO EN

03 MAR 2020

VIÁTICOS No. 176

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de marzo de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
JESUS ELY FAVELA	1012621	176
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
FE-13081	06/03/2020	GASOLINA	CUALI	\$1,000.00
FE-13037	04/03/2020	GASOLINA	CUALI	\$1,360.00
RA5185318325	04/03/2020	CASETA		\$110.00
				\$2,470.00
5137101001				37201

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
A 1926	06/03/2020	HOTEL	SIERRA BONITA	\$1,500.00
332	05/03/2020	ALIMENTOS		\$288.00
E8789	04/03/2020	ALIMENTOS	LA CABAÑA	\$290.00
E*****	05/03/2020	ALIMENTOS	LA CABAÑA	\$130.00
14258	06/03/2020	ALIMENTOS	TIO MOLCAS	\$147.00
277904887	05/03/2020	ALIMENTOS	OXXO	\$116.50
277921401	04/03/2020	ALIMENTOS	OXXO	\$183.00
GASTOS SIN CONPROVAR				\$250.00
Total Viáticos				\$2,904.50

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 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	\$5,374.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,368.60
Importe a reembolsar (-)	-\$5.90

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

ING JORGE VENZOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS ELY FAVELA
ASESOR TÉCNICO



NOMBRE DEL EMISOR PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV

RFC DEL EMISOR PEP150623FP8

RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL

FE-13081

F5790287-2C2A-4A10-A3D0-9D17A2E185CA

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000405336638

NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465

NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
0000117438 13318

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO

CODIGO DEL CLIENTE 1295

RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5

USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	32011	52.1105	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.803366	0.00	865.21
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA
					0.00	001	Tasa	0.00
					842.44	002	Tasa	0.160000
								IMPORTE
								0.00
								134.79

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO CAMBIO 1)
(UN MIL MXN 00/100)

METODO DE PAGO

FECHA Y HORA DE C

FORMA DE PAGO

PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS S.A. DE C.V.

Num PEMEX: E.S.: 13318
R.F.C. PEP150623FP8
CARR. CUAUHEMOC-YECORA KM 150+220
DOMICILIO CONOCIDO
LA JUNTA, CHIH.
TEL. 635 5832040

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GYUC1GQStapwpGOJClyt4mYY:
Vin3OyGxcIQOT+ISX39nbq8y1qF
lgo0wfmw7OhesSxe3FJEawr+CZ

SELLO DIGITAL DEL SAT

A5KGWJmW9ZYUXicmw2c5ezRkl
1RTynNz5X9qd9/Xswm6Dqycvd9:
vHY23uNnaRQ+KAQSaquo7oaUufu

CADENA ORIGINAL DEL C

||1.1|5790287-2c2a-4a10-a3d0-9d
3ykQtmagUPK4pooEg4fymjcNQqs
g17wplnliu23C75bM56NAWwCF64

COMPROBANTES :

1031656,

Comprobante: 425550

Fecha : 06/03/2020 12:54:48
Dispensario: 3

Producto : MAGNA

Precio : 19.190
Cantidad : 52.110

Base Imp. IVA Imp. IVA
865.21 16.00 134.79

TOTAL: 1,000.00

SUBTOTAL \$ 865.21
TRASLADADO Tasa- IVA \$ 134.79

TOTAL \$ 1,000.00

mjcNQqsJKWbZNVZ39UTFTswNUIQ0hg4HqsOxq7+
CF64JB0hHz2vp2kOEu9L5lqnXshJlGNEMcGXd

3LBhamulncJcrOMrmt+s1rUcKOAdGJZyQ6qhGAXEc
sOZ4gNmFGknn0Aiu44EtpexBvTvkjptK5XsEtEoG0

iWO3GlggR8InYsqXnAL/fehx8CCdQApno
70KVYwGZMcicT4ag9Yomc0A/6H0WjknI2RAF2oLF
pUrdZw+Gw=|00001000000404624465|



03 MAR 2020

VIÁTICOS No. 176



NOMBRE DEL EMISOR PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR PEP150623FP8 FOLIO FE-13037
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 88BBF59D-9539-41D0-B07C-99A24506C1FB
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000405336638 LUGAR EXPEDICION 31690
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
0000117438 13318
FECHA DE EMISION 2020-03-04T10:53:56
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z190
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	32011	71.5821	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.435200	0.00	1,176.47
					BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE			
RETENCIONES					0.00 001 Tasa 0.00	0.00		
TRASLADOS					1,147.44 002 Tasa 0.160000	183.59		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA MXN 06/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2020-03-04T11:54:17
FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito

SUBTOTAL \$ 1,176.47
TRASLADADO Tasa- IVA \$ 183.59

TOTAL \$ 1,360.06

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OC2iX7AqGsxV1jIbrEMILPYWeFTVDujoxbfm8g/DKZIBuZSAY11GqV0whxs0a05DF92nimjimH3M6lF8imeITDne8/D1j0wK2+dgXTdXnSUCPELmqfbyXzcUsVotmJr7Ihe0xcdgM7aRs
BzdJDDkz7Vh2IGSffOco5HkzEgaSMGBIALO3dlPafUy06i4m2gOXq6V/q+mZKTihfXEkSUbXDDMbqLKzeziB2PX YV5AlwsSEm1mLrbFHaCBIOqA48QW3VA8lxUZ0W0ipnMeehDwBB+cn
4ii5jhlwbjD4R23xC+bjUtzPgHko1EVVysD3Zehge33uTDO2KFwe=

SELLO DIGITAL DEL SAT

P7MOdE3wRwSWzMuSEdy4hcVasumm4nG37uZulndbkDuPS4wIAceFbVe7lg+wInS9hPNWICGMLK8NMMKkLfbkWPqVgVf/b4FhyBn5mA7DhLqDsR3eH+9QCVCZMmQ07kKudS5p6
xHlQr9a2cqJO39TZRFqPS340l
wqj8wG60nNvh+tr50lysD6Q6Nc

CADENA ORIGINAL DEL

||j1.1j8bbf59d-9539-41d0-b07c-4
8imeITDne8/D1j0wK2+dgXTdXn
IB2PXyV5AlwsSEm1mLrbFHa

COMPROBANTES :

1030773,

PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS
ALTOS

CARRETERA CUHUITEMOC-YECORA
31690 LA JUNTA CENTRO
GUERRERO

Tel. : 635583204C
RFC : PEP150623FP8
SIIC : 0000117438

Fecha: 04/03/2020 10:49
Corte: 2047

Comprobante: 424666 - 1030773

Dispensario: 2
Producto : MAGNA
Litros : 71.582
Precio : 19.000
Importe : 1,360.06
TOTAL : 1,360.06
F. Pago : Efectivo

I.U.R. incluido en el precio

Muchas Gracias!



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 110.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 04/03/2020 09:37:49
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0185318

Importe Total: 110.00

FACTURACION: RA5185318325

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314. Conserve su ticket, no lo exponga al calor



R A 5 1 8 5 3 1 8 3 2 5



0311/2020
176

Factura A 1926



CABAÑAS SIERRA BONITA S.A. DE C.V.

RFC: CSB960809AL3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000502885258

Folio Fiscal: F5937B9D-3C7C-4B0F-B749-F8AFD16B4684

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:33200

Fecha y hora de emisión: 2020-03-06T08:50:10

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111801 - HABITACION SENCILLA 2 NOCHES	1,250.00 002 - IVA: 200.00	1,250.00

SubTotal \$	1,250.00
+IVA (16%) \$	200.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (4%) \$	50.00
=TOTAL \$	1,500.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 04 - Tarjetas de crédito

FECHA TIMBRADO : 2020-03-06T09:50:10

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

bnmthbLU6OrsHmFfEmugplfJXK9TrLENKOnJZ+hdvKzED4omunbn1q6P29yZV6KnkyyB78KXPsJHNC4q4PQAh5+m2bk1vS38oaDpO
pjZPrvdXQX7c0ZBm3adErtOXr5N2rAqzI3dw+RWsIAoKMQSZuIGVPxr0DxQTMGwxhpy7lrEh7TXFYuLWsX21bTAtBtOkfF16CJqSk2VE
X0oklvdkH2HUeezwRT5aFLtgyrawY7KmG5z8bQwSBsv+AX3/EA11po+RGoVE+qhHjcxstgSOkc1av2uy9VQRB17I2J+ZPalDLhmXY
NMJ/Sng7+Gj8OdYbtHRXBazglORh4q8RA==

Sello Digital del SAT

Njs12aRb++70o4cowJM5HS26TmPB4t1IWsvEvns5LKBXcSsqb/ZGQhz+23UbbRb8tZP/MWbn7YY2xJq8eh3/VW1QiNQZNL0cTccbepp
U0yCskTjuHbbhBCkuQumPLyEH5xusOkDq+7fVdVpZJQ6z2V5hkfx2e91zsGarMtiF48cy5dwCeGHIVk07KcZN2nyrerW/To3RKwAiyba3
jermKXW08G/8K+N/9gPYXnN7HZk1AcxlnTs/fbu8ZROWF0fqz2MzOjcyI703hFACcohcADPBKl3galeXXGmVzaqTtnUJJovaXrv96SLof
c8y5wzOd4ZsSLbOE5u5TMtgVA5XByw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F5937B9D-3C7C-4B0F-B749-F8AFD16B4684|2020-03-06T09:50:10|IAD121214B34|bnmthbLU6OrsHmFfEmugplfJXK9TrLENKOnJZ+hdvKzED4omunbn1q6P29yZV6KnkyyB78KXPsJHNC4q4PQAh5+m2bk1vS38oaDpOpjZPrvdXQX7c0ZBm3adErtOXr5N2rAqzI3dw+RWsIAoKMQSZuIGVPxr0DxQTMGwxhpy7lrEh7TXFYuLWsX21bTAtBtOkfF16CJqSk2VE X0oklvdkH2HUeezwRT5aFLtgyrawY7KmG5z8bQwSBsv+AX3/EA11po+RGoVE+qhHjcxstgSOkc1av2uy9VQRB17I2J+ZPalDLhmXYNMJ/Sng7+Gj8OdYbtHRXBazglORh4q8RA==|00001000000403442064||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

03/04/2020 176

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408348954

FECHA DE EMISIÓN

05/03/2020 04:20:32 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/03/2020 05:20:32 p. m.

FOLIO FISCAL: 951B1DAC-ED50-45E9-B1C0-FA7FE7EDD75F

EMISOR

NOMBRE: ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
RFC: VAGA840802NA6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACT	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$248.28	\$0.00	\$248.28
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.72		

OBSERVACIONES: Folios: 27867.

SUBTOTAL	\$248.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.72
TOTAL	\$288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|951b1dac-ed50-45e9-b1c0-fa7fe7edd75f|2020-03-05T17:20:32|LSO1306189R5|CKTLEG9EQxzoS9API7EdgF5acCD04i08k21WvDgRSbMIGelnrZNdub/O9gvNaacMW0GpuXbu7eXGkXpil61vEhV31QBRjelFbUoCfXpGrVf7di8a59CRWjl/sZe8vvUNzsbauEkhoRuuenbhdE+s+eyBidj+gUYrWMe+f5Olph5RKML9HdDOwoEBnQT6FJHx6a55q8r984gAhbW4AA2ATJkRGBVub5P4uEB+EK05jQ16g+4Es+toRF4DZEzSnenra3Hd/QEQeYUroZUall/R45rw6+/7dAF4OPpejai8ly3nzhPXi1wp4uCo3fxhgKZFYUCOjH2YyVFISVBmbs83hg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

CKTLEG9EQxzoS9API7EdgF5acCD04i08k21WvDgRSbMIGelnrZNdub/O9gvNaacMW0GpuXbu7eXGkXpil61vEhV31QBRjelFbUoCfXpGrVf7di8a59CRWjl/sZe8vvUNzsbauEkhoRuuenbhdE+s+eyBidj+gUYrWMe+f5Olph5RKML9HdDOwoEBnQT6FJHx6a55q8r984gAhbW4AA2ATJkRGBVub5P4uEB+EK05jQ16g+4Es+toRF4DZEzSnenra3Hd/QEQeYUroZUall/R45rw6+/7dAF4OPpejai8ly3nzhPXi1wp4uCo3fxhgKZFYUCOjH2YyVFISVBmbs83hg==

SELLO DEL SAT

GFYcoF1A9HJbEDS5OdhdP6H9tZd2yYwd0JORLRHQSMnRFCKj/MAYEgdD5S6dLmm7o379isk6SPJuSoFF/RIO5pT88gN3pWu5P1J0QkqXPLHEfuNOIR+LpoNWvsYAqHcKu0kutdJt7ksXYqcklccj4XHxVb7FKz+/R09rhJsGsmLjAKT5IY9KMM0VkmA9scaXflwvQek8fmMKZOeGgOIUu//pycKzXbqF2z0/km58H+eTn+sXM5in5Zi6GhmD8DYZQFrJY9TIIY/pOeV2WPDj34NgAMvIkBX8So9inBhfRwspEPMDYig4Yqzd3oELby7RjfgN8xeJOMdiuM9sPGMA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

U332111
 VIATROGOS 76



FECHA DE EMISIÓN

00001000000413732728

04/03/2020 03:52:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

00001000000408254801

04/03/2020 04:52:50 p. m.

FOLIO FISCAL: 520280B7-2FC5-4C60-8088-C5F45E9C510E

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC: COMI770811THA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	5PGEXSJGU	CONSUMO DE ALIMENTOS (FOLIO: 77366)	\$250.00		
				IMPUESTOS TRASLADADOS			
				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.00	\$0.00	\$250.00

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5PGEXSJGU(04/03/2020 15:13:44)

SON: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$250.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.00
TOTAL	\$290.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

1.1[520280b7-2fc5-4c60-8088-c5f45e9c510e]2020-03-04T16:52:50[LSO1306189R5]Y[TT1OwVQyq4B+69gNSmm4SQhIwBvF9MG/Lj/qjUBSnu9VjRav5Gy9z/X7tGzh0Hbt/KIh4P6PRYfP5o+YmpJldee6uv3+wj8FoMIGmobfTKsDaFcaBkyKJfBcJkoipFetkqJggM1GDc02ZBekiJVCm8YIHxqUqB+N31jIbLVDaHsPBRvQEVMxdEf4gUaynI7uVkh/MhJ50mrwX6GB9vDduL+w6+FQy78T53QPM82iuAZV6VGDDMwfE4r9+49VCHjyr7aylGwIQBBKO4wen2fxV2ZlloMbRsRF0Su//P0UOTIOVzyQFudnd9VZiI0sZ0bkne0pp+DaRniXszPGQ==][000010000000408254801



SELO DIGITAL DEL CFDI

YtTT1OwVQyqv4B+69gNSmm4SQhlwBvF9MG/LjqfUBSNU9VjRav5Gy9z/X7tGzh0Hbt/KlH4P6PRYFp5o+YmpJldee6uv3+wj8FoMIGmobfTK
sDAfCAbKyKJfBcjKoipFetkqJggM1GDc02ZBekiJVCm8YIHxqUqB+N31jLbVDAHsPBRvQEVVmxEdf+gUayvNI7uVv/hMJH50mrwX6GB9vD
Dul+w6+FQy78T53QPM82uAZV6VGDDMwE4r+49VCHjyr7aylGwlQBBK04wen2fXV2ZlloMbRsRF0Su//P0UOTIOVzyQFudnd9VZilOsZ0b
kne0pp+DaRniXszPGQ==

SELO DEL SAT

lzrgRxBz2AppjZnaf3/No9yBphBjD6rkXWpuKEC2UX7WIAytlcOWSe1cDiiX0vXlzkLTj4yQlbnKw2LNoT2q+L7tZiLuhsEoblCb8w5U7EYmLa2
TzTxXjlsdpEMPSGTqFH7kodEhifxgjQxRa38vb7Vm64ndmyaAkGyFnTXilWSnCFdd7QxRCLgXPQORz1smHeom96jDZGihcs+zhVpRQQUQBZ
psprFMcXjTegbnCe8nKjFLAb5KNUeobwXoHPYCCJZ+gz+0436681csYkDfSblhq6tBnEbKp6K4FG+Jd6Z71d3zHyN9RCsMI+P98NkPxX/e2
3O0307wjBaKg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

170



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413732728

FECHA DE EMISIÓN

20/03/2020 03:46:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/03/2020 04:46:52 p. m.

FOLIO FISCAL: D5C1F9BE-61F3-4A90-9E27-2B9CD679D446

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA
 RFC: COMI770811THA
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	5PPEMKJQS	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: 77419)	\$112.07	\$0.00	\$112.07
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.93		

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5PPEMKJQS(05/03/2020 10:08:05)

SON: CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$112.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.93
TOTAL	\$130.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d5c1f9be-61f3-4a90-9e27-2b9cd679d446|2020-03-20T16:46:52|LSO1306189R5|XSxEQIV7Exa4V1yJZ+iur+lzyeFV5KL34BCc2TMM4CL2EBqRkmDDYgSwon9NwNPS85GIQUC4LKu+AQMuxfDCMbj3Ue7eDVkt0xf3JGL/mwugGRgHmolZpRReFfbCETtg6Fpt1YOycl5Cn57jQMgR8Fy5qYckj/J1cDnwb4N0GiayFzKWrkNh8olHjcXq/tmPE0JhbRTuJ/y8uA2ahq0ANDIYd+k2gOCsDzEN9hk1GXBQjwrNbN6WA+l/ueXf2cE/JGKjqPE3pC7yxCRlksINjsAZMC35TmY6D+/RIRQFSA9BF23ZbGVIEEjkQYfBLay2joDDEjbpNZoxpYhVYEA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XSxEQIV7Exa4V1yJZ+iur+lzyeFV5KL34BCc2TMM4CL2EBqRkmDDYgSwon9NwNPS85GIQUC4LKu+AQMuxfDCMbj3Ue7eDVkt0xf3JGL/mwugGRgHmolZpRReFfbCETtg6Fpt1YOycl5Cn57jQMgR8Fy5qYckj/J1cDnwb4N0GiayFzKWrkNh8olHjcXq/tmPE0JhbRTuJ/y8uA2ahq0ANDIYd+k2gOCsDzEN9hk1GXBQjwrNbN6WA+l/ueXf2cE/JGKjqPE3pC7yxCRlksINjsAZMC35TmY6D+/RIRQFSA9BF23ZbGVIEEjkQYfBLay2joDDEjbpNZoxpYhVYEA==

SELLO DEL SAT

elKlrUqF8CV8u5s7BcJW70j7eILLJnGLWA9MNckaRMS/ytAbG8oyDIMR36FwRrkbBn4+s6ntdcTxWHjyVVpcYg2f7xxSv8Tp8/VM5zo9/gon0v41IHohps58JL9vrfz66RMIMfHuWnxodZ5EgYm/YZIBhPYFZc8FOqKtj1qpUXiri+nFdFyCpVI/a8X5BwlGu0JgXXY0VIRRLtJCXptqw96ciq4ekCGwsZIOsay3p/mgFdSRozNP7UKrZJ40zC/pfOQOV9C9q+mXwCcs/cBrp4A1/9opCjH9pnn6q53TRCTI4F6EWIOedXdVHIZS82M/k/lz8qTMyw0YsED8FUKR93g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Tío Molcas

RESTAURANTE

SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ

RFC: VIGS880527ML9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33200

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

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 14258
Fecha 6/3/2020 09:03:50

Datos del cliente**Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**R.F.C.:** GEC981004RE5**Domicilio:** VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	126.72	0.00	002 - IVA - 20.28	126.72

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 126.72
Impuestos Traslados 20.28
Total 147.00

CFDI Relacionado:**Tipo Relación:** -**CFDI Relacionado:****Serie del Certificado del emisor****Folio fiscal****No. de Serie del Certificado del SAT****Fecha y hora de certificación**

00001000000407981858

C9901149-0DB0-434D-A5C3-3AB430AF922A

00001000000404486074

Marzo 6 2020 - 10:03:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JJJEKHbOebVVUyeuOPus6DZBuTicYRRNGJQRoF/7zqIOGPqzhmDZeRc1867kBmxCoqtCC1SicVTsqJ8ojsD0zY7crWrJlPmnq30A
V8MNREKOOER4kDQ/aNsg4E9yo4iCTPS/iTMEAwJf6CgKycxSbKHPmPD5tVpJDbQOnd5HtHb4SmOwLurMr+Wv4CmSXaDxGzGRWH1M
vL4KJnTWNbanc8sg6I6yAndRLnAR7fviDV1iljY8Eda65YJIUMfUB6pa8Uv7RLnPc+5Ii7JfJTMKEulCCWUVPyT5nSyIjbLZlJP
CQ9kcvizsDY0J3LXYzThqUyNoiDieFB9lc3Q/CX6Q==

Sello del SAT

dsuCu72Vol7IYZRTFeVVvrtKXkHkSimkbf1/trAqiXBNixLHgpK3GDfOW3C29Jvc+2lvpp9D7yfZE60Az6VwuHGxv4Hxe68o
G2TJeExP6i2+LT2FuR265uv+8dtGVu5ZWEe4DFJpZ3wycXuVJoNcu9JL7Whv71rNh0YXKlzw/TMvauy2abq0a1bwarsjmXlOPWt2
dZLkKW0aB++3Sjy/rOSnvYYclFDG6wQcMrbrttTBap80oo2wKxMxyYml/6Fa8UIeZrWdS2uH6yl0I0MOMK057W01tBdGvW6OC7rN
zLO3IQBQIyUVRyWlGnaoqqH22Cit/mJkP9Wx+PJXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|C9901149-0DB0-434D-A5C3-3AB430AF922A|2020-03-06T10:03:58|MAS0810247C0|JJJEKHbOebVVUyeuOPus6DZB
uTicYRRNGJQRoF/7zqIOGPqzhmDZeRc1867kBmxCoqtCC1SicVTsqJ8ojsD0zY7crWrJlPmnq30AV8MNREKOOER4kDQ/aNsg4E9y
o4iCTPS/iTMEAwJf6CgKycxSbKHPmPD5tVpJDbQOnd5HtHb4SmOwLurMr+Wv4CmSXaDxGzGRWH1MvL4KJnTWNbanc8sg6I6yAndR
LnAR7fviDV1iljY8Eda65YJIUMfUB6pa8Uv7RLnPc+5Ii7JfJTMKEulCCWUVPyT5nSyIjbLZlJPQ9kcvizsDY0J3LXYzThqUyN
OiDieFB9lc3Q/CX6Q==|00001000000404486074|]

03/03/2020

176



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 277904887

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

35d6a4c2-f37b-4e93-914a-e7929c26a559

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: 2020-03-20T10:06:14

Fecha de certificación: 2020-03-20T11:06:14

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANA 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	50181905	GALLETAS SANDWICH PRINCIPE MARINELA 106 GR BOLSA CHOCOLATE	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202400	JUMEX 473 ML MANZANA LATABOTELLA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202400	JUMEX 473 ML COCO PINA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50131701	LICUADO LALA FRESA PLATANO CER 240 GR	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	80141706	DUO MINI PAY PINA MARINELA 110G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 1,5LT	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXO 1PZ	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN
Forma de Pago
04

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

=====

VAESMA7308112	3	05/03/2020	16:03
PRINCIPE MARINE 106G	1		22.00
PINGUINOS 80 GR	1		17.00
DUO MINI PAY PINA 110G	1		20.50
240GR LICUADO LALA F	1		11.00
JUMEX 473 ML MANZANA	1		18.90
138129 Jumex473ml2x	-1		-5.50
JUMEX 473 COCO PINA	1		18.00
138129 Jumex473ml2x	-1		-5.50
AGUABIOLEVE 1.5LT	1		11.00
BOLSA REUTIL OXO	1		10.00
Fol_Vta:319097		Total: \$	116.50
ID=10CHI505QW3		IVA INCLUIDO: \$	1.38

*** AHORRO: \$11.00 ***
CIENTO DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 116.50

Sello digita

S2I/8TOtQ8
ziVExavQO
PM/RxusSG
4RGcT2uDa

Sello digita

IIOKyDZNYn
VHRMnNgR
KYz0J0mjZ
wA8y6wHJtl

Cadena Ori

||1.1|35d6a4
20T11:06:14
JJJaFpkFh7x
SrTA5a613s
ulv5SYu9B/

*Este docum

BBVA BANCOMER
Emisor: BANORTE
VENTA
AFILIACION 4118252
TARJETA *****0260 VENCE /
CREDITO
AUT: 005665
TOTAL M.N. \$ 116.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C608842A6C312575
AID: AID: A000000031010

Pago: \$ 116.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200
Email:atencionaclientes@oxo.com
Telefono sin costo 81 63 20 20 20

SUBTOTAL

110.71

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.38

TASA IEPS 8%

4.41

TOTAL MXN

116.50

3YO8icfpzne6fyAwvmNMDwqfQyJJJaFpkFh7xiX/ZIPqCcq1air5h9
Yqk9dx/kn+22EagCjR6PZVIG0J5SrTA5a613sAN8UQvIA8Chqw
m2FBkJDowVGnf/ynHLHikiQ3Auulv5SYu9B/JrLNVexbuAngA8f

/7/SMUp4zRQdm+yRzVV79jHUyMjQgWVbi/9BtXQEY51+o35/
11CdDh1XVnH13EdntJuUfv5f7ZWxyKernRgUfZvqNZkUP3Keaj
LVbYJ1aud7SI97H+JRGaSfngPKFBxUOQPzQiSaWGkn9vZ9e

6Jbj+EdK7W7Ib3xkD7rtE64m3YO8icfpzne6fyAwvmNMDwqfQy
VBHK5mw0LKCQuq2GGLaYnYqk9dx/kn+22EagCjR6PZVIG0J5
sMCFcdx15skaAiW0+WcV/Trum2FBkJDowVGnf/ynHLHikiQ3Au
|00001000000414211380||

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición

CP:31625

Factura: 277921401

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ca6cc3e0-b39a-464f-bfb3-3ad2dc50408c

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: 2020-03-20T11:29:08

Fecha de certificación: 2020-03-20T12:29:08

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANA 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	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	9.26	0,74	9.26
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	9.26	0,74	9.26
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	16.67	1,33	16.67
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	15.00	0,00	15.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	15.00	0,00	15.00
1.000000 EA	52161605	CABLE GRANEL AUDIO IMMEX PZ	45.26	7,24	45.26
1.000000 EA	50192100	SABRITAS CHEETOS TORCIDITOS 96G	18.98	1,52	18.98
1.000000 EA	50131701	LICUADO LALA FRESA PLATANO Y CEREAL 440G	19.50	0,00	19.50
1.000000 EA	50202311	16OZCHOCOABUECHIH	19.40	3,10	19.40

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA PRESA CUF
Edison Nte. Numero 1.35 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
MEMIMA7812316 3 04/03/2020 08:56
NITO BIMBO 62 GR 13.00
137817 2x Gansito -1 -3.00
NITO BIMBO 62 GR 13.00
137817 2x Gansito -1 -3.00
PINGUINOS 80 GR 18.00
AGUABONAFONT750ML 1 15.00
AGUABONAFONT750ML 1 15.00
CABLE GRANEL AUDIO IMMEX PZ 1 52.50
CHEETOS TORCID 96G 1 20.50
LICUADO LALA FRESA PLATANO Y CEREAL 440G 1 19.50
16OZCHOCOABUECHIH 1 22.50
Fol: Uta: 1189087 Total: \$ 183.00
ID: 10CHI50LPR3 IVA INCLUIDO: \$ 10.34
*** AHORRO: \$6.00 ***
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 183.00

BBVA BANCOMER
Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4517660
TARJETA *****0280 VENCE /
CREDITO
AUT: 009312

TOTAL M.N. \$ 183.00
Dgi

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: E9BDC8A1436D46C6
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 183.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARR. A CUAUHTEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31625
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

SUBTOTAL

168.33

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.34

TASA IEPS 8%

4.33

TOTAL MXN

183.00

<0GkN4a+hmx8NUOkKBb5F3tx+KbZf9ssInD1PR/u5L7AwEQBcyxNx4dU
bPemTiBO97dnpIVkfDwDZqbKcOy7Ihyj2GHD1YEAObVdZ2EGzYGDbnK8
+aiqj9PO+v0Cswtgn3vqRRAmGPgFRHqEjhYsPVN5/fp366DLyZbXYw+DF

+UPTFOylyJoKrlICmWFKRBPL4y0nOsVZiA5pTkyWmWrk6u96YU1/GSOi
'QXrX8SG4NzggQUei1O3Lnbl2Koy8Wv3O6fQth/swU+ac7KLBRO9Ytk5KTd
yEGlmcMb6vQX6XldvY1eWXsYifLZbaigWkksNc+wl+WY51MBG+QqDR

/jVL3giMI7PzAcj6kapDpuhP4k0GkN4a+hmx8NUOkKBb5F3tx+KbZf9ssIn
l4oyJ0nRCKYywoTxJ6eKq4LbPemTiBO97dnpIVkfDwDZqbKcOy7Ihyj2GH
+6dAtxRyVDWRzfrdH2TfUgtS+aiqj9PO+v0Cswtgn3vqRRAmGPgFRHqEjh
+xBj6Aq4eHmKQ==|00001000000414211380||

CFDI.

Página 1 de 1



Fecha : 4 de marzo de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto	
-------------------	--

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :	\$250.00
--	----------

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTO DIEZ

Concepto del Gasto

REVISION DE EQUIPO INTSLADO EN AEROPUERTO DE CREEL DE 04-03-2020 A 06-03-2020

(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	10400001	2P009L1	PROPINAS DUARANTE ESTANCIA EQUIPO DE OFICINA	\$200.00 \$50.00
Total					\$250.00

Solicita

JESUS ELY FAVELA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

JORGE A. VENZOR

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

XXVIRP002

VI-2020-104-176

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10420001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS ELY FAVELA VELA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1012621

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión de equipo instalado en aeropuerto de creel	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se revisó el equipo que fue instalado	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Avance en el proyecto del aeropuerto	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
el equipo que se revisó estaba instalado correctamente	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	2,268.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	3,100.00
TOTAL 5,368.60	

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
FE-13081	6/3/2020	Coali	1,000
FE-13037	4/3/2020	Coali	1,360
RA5185318325	2/3/2020		110
A 1926	6/3/2020	sierra bonita	1,500
332	5/3/2020		288
E 8789	4/3/2020	La cabaña	290
5	5/3/2020	La cabaña	130
14258	6/3/2020	TIO maderas	197
277904887	5/3/2020	Oxxo	116.50
277921401	4/3/2020	Oxxo	183
		Gasto sin comprovar Comprovar	249.10

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZO
VENZOR MELENDEZ, JORGE
ADALBERTO
ASESOR TÉCNICO DE SISTEMAS

IMPORTE NO EROGADO:

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS ELY FAVELA VELA

176