

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

XXVIP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1027

BUENO POR: 656.12	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 656.12 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION EN DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS, TEMA RUTAS AGROTURISTICAS Y CULTURALES.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA	PERIODO: 08-OCT-19-08-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024609
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	356.12
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 185	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.25	COMBUSTIBLE: 356.12	OTROS GASTOS: CASETAS:
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 356.12	

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	DELICIAS-DELICIAS	08-OCT-19	08-OCT-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO: 300.00										TOTAL: 656.12	

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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JUAN CARLOS REYES NAVA

OBSERVACIONES

CONFUNDIMIENTO 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PASADO EN
07 OCT 2019
VIATICOS No. 1027

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
07 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-1027

OFICIO DE COMISIÓN

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION EN DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS, TEMA RUTAS AGROTURISTICAS Y CULTURALES .

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA	08-OCT-19 - 08-OCT-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIÁTICOS N.º. 1027

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1027

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:
08-OCT-19

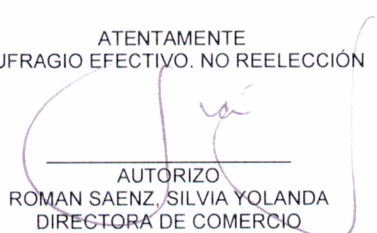
AL:
08-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
DELICIAS-DELICIAS,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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1027



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE COMERCIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUAN CARLOS REYES NAVA	1024609	2019-104-1027

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO EN DESARROLLO Económico DELICIAS , TEMA DESARROLLO DE RUTAS TURISTICAS, GASTRONOMICAS Y CULTURALES.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/10/19	MRY37707823	GASOLINA	OXOXO GAS	\$163.00
08/10/19	E33300	GASOLINA	EMPRESAS SAN PEDRO	\$200.00
SUBTOTAL				\$363.00

Cuenta 1027 Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/10/19	4634	ALIMENTOS	GORDITAS LILY	\$ 185.00
08/10/2019	256128575	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXOXO	\$ 35.00
08/10/19		ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$80.00
TOTAL DE VIATICOS				\$300.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ 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	\$656.12
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$663.00
Importe a reembolsar (-)	\$6.88

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

JUAN CARLOS REYES NAVA



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] PARCELA 97 Z-5 P1/2 9731650, AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37707823

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 08/10/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 610	C.P.	31350
CIUDAD	DELICIAS	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	8.410733	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.765421	002 IVA 16%	\$ 21.99
								\$ 141.01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M N.

PAGADO EN

07 OCT 2019

1027

Subtotal	\$ 141.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 21.99
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 163.00

Folios de comprobantes de venta

9565240,9565250

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
5DFE6CDE-9E88-4EA6-966A-0B402704336A	00001000000414211380	2019-10-08T14:56:24
Cadena Original		
1.1 5DFE6CDE-9E88-4EA6-966A-0B402704336A 2019-10-08T14:56:24 7uVWoRLdPNJg6xr80mDFdRp2wZqxSC3KiHIQe/pIEYr60aqLeiYEWXPxNy/RRaf5B8zeEgAxB6TSIF2WtV+pXeToNdyXkbUcpGaAmzOaegcVw6lsCGcl6N/Burc3revq4wlZczwc5AuoWDbTfpOi8dpZdQQxDTWkvDVzA51Or0y3bsN4cl73zSyGzop4OyPFIwocQ9ZiRcmtP8teiuShDCW54QM67p1a7lvRDgFGq2i1JZBB8YLmz4hQjPPZohWHWxj7hpnUF0xifo5Y4vKYp7UAqoliCkxeNs/pQMIsS7qiDHzoOHoslrOc9rUOzXEzhd56p9DyOwetYsKCKwAeA== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
I7uVWoRLdPNJg6xr80mDFdRp2wZqxSC3KiHIQe/pIEYr60aqLeiYEWXPxNy/RRaf5B8zeEgAxB6TSIF2WtV+pXeToNdyXkbUcpGaAmzOaegcVw6lsCGcl6N/Burc3revq4wlZczwc5AuoWDbTfpOi8dpZdQQxDTWkvDVzA51Or0y3bsN4cl73zSyGzop4OyPFIwocQ9ZiRcmtP8teiuShDCW54QM67p1a7lvRDgFGq2i1JZBB8YLmz4hQjPPZohWHWxj7hpnUF0xifo5Y4vKYp7UAqoliCkxeNs/pQMIsS7qiDHzoOHoslrOc9rUOzXEzhd56p9DyOwetYsKCKwAeA==		
Sello Digital del SAT		
N988TyczjwwaJNwcfHJe3wjuVJG1YkmbMylmRRv5oKjNw67wBddTgsjy7JSfK1ZPZCqRR71HzrEEAunqHYpmc3zE2uA+FDUkbWSy85RBj0g7tqaychTyZ+6dj32Qb3L+u0ki0VF3N1ub3sSD5ViMvdmmImGikN2PFURj7PDY7gZPLNsfTQdLlv/NPdRmDE5htVabyduuqczSB4cvteQAU0499V7mRtfcAeHqNv6J9VQqshF02ANaHJbQsrMmtpFhTsQhkwB7YC4iQAip6w1RI8zc069JLxLxy5zy0bTizB2FJXX1oJxjv9/bLWyzbUgdfZesqNxnUn3SaAXNA==		

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N**MEOQUI, CHIHUAHUA**

C.P. 33130, MÉXICO

TEL/FAX: 639 473 3939

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**E 33300****FOLIO FISCAL****5e865cf2-276c-4085-bff6-859d6d38e1c0****LUGAR DE EXPEDICION****33130**

FECHA: 2019-10-08 HORA: 13:19:44	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Obrera CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.3900	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$16.652551	\$173.02	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 692193-0

Sello Digital del Emisor:

HstCdBXDSnPO1U7meLHx68rtYmd8Z/EkTMe1kkWod4V3hVMC4YaBje8aETUkhvDfayYfzCKAm3WeckKgJUopK3LpASGkZOj7tBRL8cAd2FMMXVKW7B2DSN9IFdd5M2FM
TuPDxJT+KU2GiP9imldcUZYXGqp8CHwi3tCwtVpfPqR4TdCHut9BWoN4bx1YpFgco/6V8Gfb+h8KtioUhe+Ma8qbkvjEgJ8EoF6EekcZARngBze4z9PV+fllNg7C5DS8DxLFeo0O
vEU+iqQpGZNZXhvhonwZsyB7zpa3uh4gablCH4nlfourBxKH2mxs9v69GfplqG9lC3/n/B9nF9xg==

Sello del SAT:

aSJ4OhljCpb5bzbV2FaF3xbJm8w3ySKngS5Vs4PNA1fap2JXotcjSGzbddfziGM/3Vf/m7p1s90w73SX3+7wJ2CunU1JWLIgw5ALzJmV32JVWaUEOhHcACzo4qvv4dX5C7wJRzG
WvRhFib31buFyytCQMJJYQSb8KQFijlz9EQ4tCw2WQcJWUEFxKW5PJDV44qNfxkdU24CQCbyN3zCdZHI81h4yb50xoe+ly9evfm87/+L9YpSyJP1vdeOSssbdy2MhV0fugKk+Eh
qvjEu3jZ+AXrmCjzGCM8PYdhd7ChDQ0Hy1DXBdhsod9oclZcek9NGG438cGjgqKuzDo/r4cRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5e865cf2-276c-4085-bff6-859d6d38e1c0|2019-10-08T14:19:47|EDI101020E99|HstCdBXDSnPO1U7meLHx68rtYmd8Z/EkTMe1kkWod4V3hVMC4YaBje8aETUkhvDfayYfz
CKAm3WeckKgJUopK3LpASGkZOj7tBRL8cAd2FMMXVKW7B2DSN9IFdd5M2FMtuPDxJT+KU2GiP9imldcUZYXGqp8CHwi3tCwtVpfPqR4TdCHut9BWoN4bx1YpFgco/6V8Gfb
+h8KtioUhe+Ma8qbkvjEgJ8EoF6EekcZARngBze4z9PV+fllNg7C5DS8DxLFeo0OvEU+iqQpGZNZXhvhonwZsyB7zpa3uh4gablCH4nlfourBxKH2mxs9v69GfplqG9lC3/n/B9nF9x
g==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Facturación -electronica**PAGADO EN****07 OCT 2019****VIÁTICOS No. 1027****SUBTOTAL** \$173.02
I.V.A. 16.00% \$26.98
TOTAL \$200.00

JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO

RFC: HERJ6601113U3

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA 3era. NORTE N° Ext.512 Col.CENTRO CP.33000, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO

Lugar de expedición: 33000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

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



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 32D104E6-9943-4B38-ABA3-B55BC350327F

Número de comprobante: 4634

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-08T15:13:57

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-08T16:14:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DEL DIA	159.48	159.48

Subtotal	159.48
Descuento	0.00
IVA (16) %	25.52

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1027

Total 185.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410726549

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1] 32D104E6-9943-4B38-ABA3-B55BC350327F|2019-10-08T16:14:32|TSP080724QW6|V4Sx3tNla9zi6jAJPauGWCpVBhH68Dc5B2zQILhrwA
C77gs6tqOYnfCH6l/qfd0zbumvgp2jPKX5qyn8gmkuQAlrF3KLQeGATCAiZzhy7V97enGNcidK4sQENMXN+tyfYL+IG6OrwEnfhE6sprJSvmUHjsO/cVt
ppvbyPEKLPgFd94FVC9VJ7F+DSbt1VW7K2Aphlaa6H5Gg0b2cFAti9ssUR9QlsQUsj7WwySZP91GGTMEm40XPrCUmieoFwmg5fzq4+RJDpo8oMJX3ppT+4B
q16MTd2TMA4htwEIEoceUB7/PDoBCfdJWAn3Kj1rDQMRO6xyDHOwLKA4=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

V4Sx3tNla9zi6jAJPauGWCpVBhH68Dc5B2zQILhrwAC77gs6tqOYnfCH6l/qfd0zbumvgp2jPKX5qyn8gmkuQAlrF3KLQeGATCAiZzhy7V97enGNcidK4sQENMXN+tyfYL+IG6OrwEnfhE6sprJSvmUHjsO/cVtppvbyPEKLPgFd94FVC9VJ7F+DSbt1VW7K2Aphlaa6H5Gg0b2cFAti9ssUR9QlsQUsj7WwySZP91GGTMEm40XPrCUmieoFwmg5fzq4+RJDpo8oMJX3ppT+4Bq16MTd2TMA4htwEIEoceUB7/PDoBCfdJWAn3Kj1rDQMRO6xyDHOwLKA4=

Sello digital del SAT:

dgTYs1L0Ca10nVxZGZqVCH00062U/FnmffDokVC0GdYyXCFi0UNXEMQ7sEQmCMYxmBwXhWVNXwklFFekcywlixbh7elDOYaNbgVZWhZHVLIJiA9WJf3Mt6Lc6
FKcR67MIT7nUqZGrtXnNqCj9zenJMGb2e3je8AgizV19awRek9034p8mCs7KA4N//Q1fjDpuCEqrAVa11tpm9YeCUOBYRIAKUZ570xQLc44pKas6f3jz5GTLWXg+2Pe
Kc2ODPDNxmOZdw5kRhL0z8GVMk4AcawOUKXccq42gwg/qVdal3pVm2MrDqHPJPxjotgwy71lNgQ==





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

Lugar de Expedición
CP:33132

Factura: 256128575

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

98e7d988-6559-4a7d-977b-d583e7b72bad

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: 2019-10-10T12:02:49

Fecha de certificación: 2019-10-10T12:02:49

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50192100	CACAHUATES COOL NUTS MEZCLA ARANDANOS 50G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	80141628	SERV. RETIRO BANCOMER NAC	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
28

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

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

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Sello digital de

YptQZAY1cp6w
x53F3NzRFueIf
RVsiVvyqtJy0X-
ZWKnX0P2TqJ

Sello digital de

P4l6KWtpjwQK-
pgqwk0w6dCtef
CQ6sggHJj8Jx-
W/ksNnAOMIKC

Cadena Origin:

||1.1|98e7d988-
10T12:02:49|SN
hOhu00+BViwC
OJwd9UDxPdA
0icNQkrtgWo7D

*Este documen

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4520409

TARJETA *****5226

VENCE /

DEBITO

AUT: 277199

TOTAL M.N. \$ 35.00

D01

Disposición de Efectivo \$ 100.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D40C9BDD088E3249

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 135.00 Cambio: \$ 100.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LUGAR DE EXPEDICION: MEGQUI, CHIHUAHUA

LIBRAMIENTO CHIHUAHUA - DELICIAS S/N CONSUELO ESTACION,

MEQUIT

CHIHUAHUA C.P. 33132

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

SUBTOTAL

31.45

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.07

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

35.00

ESTfZuiHad3tvva/pgfGZdRKhOhu00+BViwC5f5qeo54fytn/
fWe1/3mG6dO0sthMikjiJDoOJwd9UDxPdAWuXHnw7LalE
CU1ddc1litEJ/swmtd+AG/R0icNQkrtgWo7Dq7LWbiKYEtW

j0C+dpdtRNXfnQ6/2qAuKklLtgH116wid4wIJ1tnvOzVUoE
EydU7FcpSwsdXux1edfEOXRgC52BCVk1pwKJ8iAWT5o
zxc3oVYZROWBwV1IY0zvazVtAfAv7JF20WTE3FncSj82hs

3BVPJoX+IPL+hc6ZuMWKu9ESTfZuiHad3tvva/pgfGZdRK
nAuxLTJmiUa2rxwn5YBD8RiHWe1/3mG6dO0sthMikjiJDo
FSXdknM9L00RuXIO+NiGqJuCu1ddc1litEJ/swmtd+AG/R
00000414211380||

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1027

Página 1 de 1



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de octubre 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 : \$80.00

(SON OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(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	10411002	E205T2	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS EN TIENDA DE AUTOSERVICIO	\$80.00
PAGADO EN 07 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1027					

Total \$80.00

Solicita

LIC. JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1024609

TOTAL 656.12

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGARÉ No.	
		07 OCT 1989	
		VIÁTICOS No. 102	

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JUAN CARLOS REYES NAVA