

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1207

BUENO POR: 2,516.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,516.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS SUPERETTES DEL RIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SIDE JUÁREZ			
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: 27-NOV-19-28-NOV-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	616.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 320	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.25	COMBUSTIBLE: 616	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE: 616

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	JUÁREZ-JUAREZ	27-NOV-19	28-NOV-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO:1,900.00		
TOTAL:2,516.00											

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
 DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 JUAN CARLOS REYES NAVA

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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECORRIDO
 25 NOV 2019
REQUISITOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-1207

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: PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS SUPERETTES DEL RIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	27-NOV-19 - 28-NOV-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

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1207

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-NOV-19

AL:
28-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de diciembre 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	2019-104-1207

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE PROVEEDORES SUPERETTE DEL RIO EN CIUDAD JUAREZ

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/12/19	MONI 32276	GASOLINA	SUPER SERVICIO HERRERA	\$650.00
SUBTOTAL				\$650.39

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/11/19	56894	ALIMENTOS	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$ 207.00
28/11/2019	262160183	ALIMENTOS	RESTAURAN ARIZONA SA DE CV	\$ 293.50
28/11/19	263849091	ALIMENTOS	OXXO	\$113.00
27/11/2019	ISJRA17791	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$ 1,008.32
28/11/19	263849541	ALIMENTOS	OXXO	\$74.00
27/11/19		ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$180.00
TOTAL DE VIATICOS				\$1,875.82

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	\$2,525.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,516.00
Importe a reembolsar (-)	\$9.82

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

JUAN CARLOS REYES NAVA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2019-104-1207

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 27-28 de NOVIEMBRE de 2019.

Nombre del empleado	<u>JUAN CARLOS REYES NAVA</u>
Puesto del empleado	<u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE COMERCIO</u>
RFC	<u>RENJ7808267W5</u>
Número de empleado	<u>1024609</u>
Presente:	

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

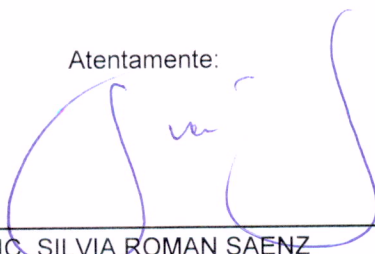
Actividad: PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO COMERCIAL DE PROVEEDORES
DEL RIO SUPERETTE EN CIUDAD JUAREZ

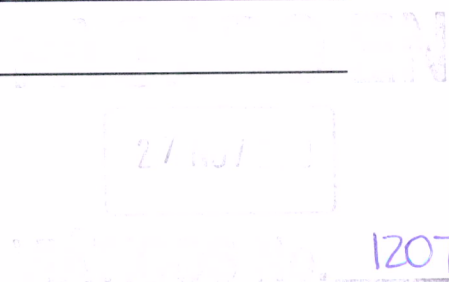
Lugar: OFICINAS DE LA SIDE EN CIUDAD JUAREZ

Período: 27-28 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:


LIC. SILVIA ROMAN SAENZ





Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición
JUAREZ, CHIHUAHUA

Fecha de Emisión
2019-11-27T18:45:01.423

Folio de Factura
MONI 32276

Folio Fiscal
946E7284-7D2D-4E87-A86C-47591E3273A2

Fecha Hora de Certificación
2019-11-27T19:45:08

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CIUDAD CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
46.160	LITROS	32011 MAGNA	13.078	603.66

Sello del SAT

wOX1pw+CgYtWNjFNnuTnl8jZg/CT5IRT3bnlQQ0cNAQ3Aqkbtq6vX2n/4+IAAKKEqLTKEGeUe9QPpaycgoVglGCecn75+PqGmFMNkwXhjcD+EjVjp5hf608Zle9vyKmrom1UNBTNM
Tnl7efdMzreXrj4payY4aOvybQThPr7Lf0RARVWjmfRrRYVbv0f/cBCmTTqFZeXUjbE1ihgunzLw8np4wcchxNMIBYYx4jhsQh+FluwwdAw6huUU2xDWTE7qLjHg6NiuDCzflVA9Q
xZ4synKmDlvZxH6shRB4TCVVLMT4efUJoVpGe07spjudhgqkM5rjVtFCwKdLF4TA==

Sello digital del CFDI

TmBhmO28xYQACWv0V6POdSBhN03wYFw05yTYZOK/5MeBeshyFFAT5F3X5J+7FdNfoy38nTfhquW0QBwpfpdNH0MvSnpEpKQFVsVJPz0E2Mw4kdN80w5H6/5TqN733t0VIA
sNTDA5tGg7Yvq8TLbh6K1SAW0jZOGHPubEAIWJJj27pEAtZurDT0NF//pX0wR2oBzsTgbmihx8t/8jpcz5hslUo11xZHrtEqjMzqRmYiY181jgV2xh4c9XDRLxXbiefN+4SH9Zf6smGh
dR4DQY1CyIDBrHyS1Fh4mW5T2g/zzSn0yF6RTp5kXv1zxptDWd4m8Gt6lQU7DJxcR2xfw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|946E7284-7D2D-4E87-A86C-47591E3273A2|2019-11-27T19:45:08|TmBhmO28xYQACWv0V6POdSBhN03wYFw05yTYZOK/5MeBeshyFFAT5F3X5J+7FdNfoy38nTfhquW0
QBwpfpdNH0MvSnpEpKQFVsVJPz0E2Mw4kdN80w5H6/5TqN733t0VIAAsNTDA5tGg7Yvq8TLbh6K1SAW0jZOGHPubEAIWJJj27pEAtZurDT0NF//pX0wR2oBzsTgbmihx8t/8jpcz
5hslUo11xZHrtEqjMzqRmYiY181jgV2xh4c9XDRLxXbiefN+4SH9Zf6smGhR4DQY1CyIDBrHyS1Fh4mW5T2g/zzSn0yF6RTp5kXv1zxptDWd4m8Gt6lQU7DJxcR2xfw==|0000100
0000408254801||

Folios:

1591752

No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

Importe en Letra
(Seiscientos Cincuenta Pesos 39/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	603.66
IVA	46.73 8 %
Total	650.39



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-11-27T12:58:27

Factura

56894

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	178.4500	0.00	178.45

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	178.45	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	28.55

Subtotal: 178.45

DOSCIENTOS SIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 28.55

Total: 207.00

Sello Digital del CFDI

TsM20JyGwChfqqZ0RnO2laomfuKZYa5IMDBwcfpOupWkO9KjoWFZ+4Y69xp0t70y+WgFZidrWgaLYzNcNUfa1EqKTGUkGa0Frz2R5NoUyZAmAbMZ672Fss7ovWdUyBk27SG66o5NKizuTLXPKGxwhaqV12cZkgRdkzqZe34HU07U5bhlWOPVmt5A/smd5uCkotCmOIWb9sMTbtVMAvHU3D41zAJi6s/eapYk89Tvjwaj6OmpPJZTwOYYNZoQ3K3xFEIOKj1AMFxyW/WSFiu69B2ukGW/EpJBwR0isPE3JXPhwxi9b+24KD/IMRqvob+eaq/05eIA==

Sello del SAT

aVgobk2Wxb1D7bfFJyZortjM22oXufEmJEitXqCS9R/ECJxqrRu2zVrvJLbDs+K0K+0AeSLy7z5veOeULzmsfX/aNuQxLjh6+ket1eV5p6M40ybQm4k4GgIWL7WKxpt+Zhv7HCgDUvY0aIW06+Ya+M9KL2jSi38fDisqL7rF04dMkoBw5P+L3d4FiesKBCWQJi6VVCujd00Nm9pUUV4xt+FLXlmyERy9zgjB9RII+2xe5eDeoR1tJ1p3zrQpA4KFm1yQDmrvunStqAtexTiq74Twig5xMgFc97VGGRo+rvY9W/DkpR5nP5P3QNdo8ws+JEhOqUICXZUWw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F6E98A23-68A9-7744-B5DE-44BCEFE6C9E6|2019-11-27T16:00:09|SCD110105654|TsM20JyGwChfqqZ0RnO2laomfuKZYa5IMDBwcfpOupWkO9KjoWFZ+4Y69xp0t70y+WgFZidrWgaLYzNcNUfa1EqKTGUkGa0Frz2R5NoUyZAmAbMZ672Fss7ovWdUyBk27SG66o5NKizuTLXPKGxwhaqV12cZkgRdkzqZe34HU07U5bhlWOPVmt5A/smd5uCkotCmOIWb9sMTbtVMAvHU3D41zAJi6s/eapYk89Tvjwaj6OmpPJZTwOYYNZoQ3K3xFEIOKj1AMFxyW/WSFiu69B2ukGW/EpJBwR0isPE3JXPhwxi9b+24KD/IMRqvob+eaq/05eIA==|00001000000502000436|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): F6E98A23-68A9-7744-B5DE-44BCEFE6C9E6
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-27T16:00:09
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: aVgobk2Wxb1D7bfFJyZortjM22oXufEmJEitXqCS9R/ECJxqrRu2zVrvJLbDs+K0K+0AeSLy7z5veOeULzmsfX/aNuQxLjh6+ket1eV5p6M40ybQm4k4GgIWL7WKxpt+Zhv7HCgDUvY0aIW06+Ya+M9KL2jSi38fDisqL7r

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 163805
28/11/2019 14:20:16

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	253.0180	002 - IVA - 40.48	253.02

Importe con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100

Subtotal 253.02
Impuestos Traslados 40.48
Total 293.50

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 51CC50D9-AE89-45B0-99C3-4A8DD280C822
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 28 2019 - 15:20:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RNVbqw7r/K+zCf8Du/4UD0hOj1devzZRxpmS8VyyEBBjRbDRisPtU3KLNIvs7MGUueyT+ha2xOIGAZu0idCsUHU2q4TZf5L20/
Bkb3DZ9Ca1PRFjUoaEnK8PSJkp3mIB0ZASvinTKPNAz1nfz/J636CPMPa05PtWl3BAex7BObSw8+eAnEuneojmI6RuCUclbHDzx
+Np9EVSOD05f+0ja89FKZkyN9eg+VzWja9LuHN092lrEfC/maap1DbP4kQfcm3/+g/6QVxuOSBCG56DKRwZJ5iK6WCKGDTRMcVJ
oM6Xn7mT2V1SgojXmbczPVg8HPTHh4AZOmBdpCoJ8Q==

Sello del SAT

dQ65byej5dfxJgh+qDPqS4yxPUZldhtGiThqMGsfD3OddVWJtsbUMGt5XDZYKPRUxiUfYrAVcT9sT8IPGVIRPQMr2rYD9/6pK2
to5EH1Zpwle/cPiYkZfPFA4zG1SX8oYUOZRVKxpYKHgVHpyk2FGClvHVLkcZYv8viQvD5EfISNrcjzxrLug+0q90L97umJ0GGI
9O5x9/idGQz0BEY6sAm0II5QemPQHMA9kNZ9GhQqOEFA1Sa4/3AfG9ONaPXRLCcwAUhJrDPHCfospRdbJZ5DnGTvUxTht8gyWNS
PJDFl6m7b5I0huNjl2FRZY9XFj3iN/52H5JM4QkiaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|51CC50D9-AE89-45B0-99C3-4A8DD280C822|2019-11-28T15:20:18|MAS0810247C0|RNVbqw7r/K+zCf8Du/4UD0hO
Ji1devzZRxpmS8VyyEBBjRbDRisPtU3KLNIvs7MGUueyT+ha2xOIGAZu0idCsUHU2q4TZf5L20/Bkb3DZ9Ca1PRFjUoaEnK8PSJ
kp3mIB0ZASvinTKPNAz1nfz/J636CPMPa05PtWl3BAex7BObSw8+eAnEuneojmI6RuCUclbHDzx+Np9EVSOD05f+0ja89FKZkyN
9eg+VzWja9LuHN092lrEfC/maap1DbP4kQfcm3/+g/6QVxuOSBCG56DKRwZJ5iK6WCKGDTRMcVJoM6Xn7mT2V1SgojXmbczPVg8
HPTHh4AZOmBdpCoJ8Q==|00001000000404486074||



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

Lugar de Expedición
CP:31137

Factura: 263849091

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f7ec010f-c72d-486d-83fa-0dfb52c0dd2f

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: 2019-12-02T11:11:06

Fecha de certificación: 2019-12-02T12:11:07

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	50202306	DR PEPPER CHERRY 600 ML NR	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50192100	CHIPS FUEGO 42G BAR	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202400	JUGO NATURAL ES 330 ML BOTE:NARANJA	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	CHIPS JALAPENO BARCEL 55G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50202306	REFresco SEVEN UP 600 ML NO RETORNABLE BOTELLA:LIMA-LIMON:LIGHT	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202306	DR PEPPER CHERRY 600 ML NR	11.21	1.79	11.21

PUE-PAGO EN UNA
Forma de Pago
28

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CORDILLERAS I CUF
Edison Nte. Numero 1255 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 2 28/11/2019 18:06
DR PEPPERCHERRY 600M 1 13.00
CHIPS FUEGO 42G 1 12.50
TAKIS FUEGO 80G 1 16.00
JUGO NATURAL ES 330 1 16.50
PZ PAPASCHIPS FUEGO 55GR 1 17.50
132310 Chips 2X\$ -1 -2.50
CHIPS JAL BARCEL 55G 1 18.00
132310 Chips 2X\$ -1 -3.00
SEVEN UP 600 ML 1 12.00
DR PEPPERCHERRY 600M 1 13.00
Fol_Vta:219591 Total: \$ 113.00
ID=10CHIS0CYR2 IVA INCLUIDO: \$ 5.24
*** ANDARRO: \$5.50 ***
CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 113.00

SUBTOTAL 103.42
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 5.24
TASA IEPS 8% 4.34
TOTAL MXN 113.00

Sello digital de

OPTilzqvoUcPXh
H9mYgTmyQ6h
T5A89Wq3YAh
OfILc10I5XzmZt

Sello digital de

nqjdpYIBU17/qC
WNBp+ZzqLErf
3XD8UfmOr9fBI
wz38ZmuhNnTz

Cadena Original:

||1.1f7ec010f-c7
02T12:11:07|SN
y48Rff+8z0T39L
4UXKkAfmFftJl
YVziLjtr72KGfY

*Este documento

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4520185
TARJETA *****4521 VENCE /
DEBITO
AUT: 073615

TOTAL M.N. \$ 113.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 9A357D0A7A372F1D
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 113.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CORDILLERA BLANCA S/N CAMPOBELLO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P.31137
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

QuOeTfeMWGqmBMVOhZyy48Rff+8z0T39U/WSHzjrQb7+
hrUfle6KeGhwXqDEObbGm4UXKkAfmFftJlNSoKhKS56Pe
3c6y3/4s2xwJm2X0KLs5JeYVziLjtr72KGFyneiYvS9hChoK

2VFJiCvus0yPa3Rwo3sAPTQqffbQ76OZTOICDohqFFX2E
LUYGiMqppL0OOKm1HGezVvVC9SkN334Z5xj7CHh4Sab
Jt3NP9qPnd556OhpCdAFTRZzkQUwZBh/3IRm0YnKtanp

9LuRo+OlcZkqwZwNfvNvpglQuOeTfeMWGqmBMVOhZy
termZfgLaV6n4C7qqNBdF//a9hrUfle6KeGhwXqDEObbGm
Y+PFofRit9ZEZvXUksWONZSc6y3/4s2xwJm2X0KLs5Je
00010000000414211380||



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO:6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
ISJRA 17792
Certificado 00001000000500876192
Digital:
Fecha: 2019-11-28T09:55:44
Folio Fiscal
FA97DFA0-B2D5-4F13-8A00-
003D344FC122

Expedido en:

Av.Paseo Triunfo de la Republica num.3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez,Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Reyes Nava, Juan Carlos
Fecha Entrada: 27-11-19 Salida: 28-11-19

No. Cuenta: 4521

No. de Habitación: 226

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800 Hospedaje Servicio	(1)	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$71.92
ISH				\$37.40
Total				\$1,008.32
Gran Total				\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

iQrs94gLHWtN2S6qTE3a7QwmVrWah0zOC5QZN1QiheCPo2COUR36JWY41ym3vZ9AnnOJ0HKbu0xS2QwrGunerT2wVsn2DBrkve5o3gs
vApbNkevtMr5LAjmm7ao6TSSQtDD1HsZVkuQmhlw0uR9Zd3gT7IhUzCr66y7hE8J2ScyjIzx41oleW4pz5bvjgQO+uG5bg0whzLyzi
eayWWioVwgrnwGL0sDOyfr74dRjNDownY1E/33dxJOYuU6yEZ1IItDEDFjCyBXSTU3u4JeQB9qrkmHJbOnx1L6f0y7QhAYs4fSKDWMKTF
IdCuEHtBaIc8T1XACJBCjNTb3222Wg==



Sello del SAT

gmlPqt/ShCIa+0xzAQMMm07CpBJcwehYMYNOhpGU4QP+4GTF8c81mmuq5U7FKuHmDxbN1smS5HaJx5VhZSaM8
lnPxX53ofjprXeU9aTHUdgVvw58Q1SSuqvKvq+idlQa+NZtop3LAA2/H3LuQh4+f7nKZRpiHcOPTChfuXb/eO
T+iPmlb4FdB4gmntN+JtrA9h5SZ9G9+XKdmkcyq82YOJwIEEDGC6EKbteSRNGIN8buPgBeMtwv94E1lx/o4I
vaorQliGJmh22mlEyK12LzGZ/mFOPxDDkM/KiYk8FzJTq7Yfj3MmtpEF0j0Ffvh8Uj3seu2dN8o5gLNSdhuLN
Yg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA97DFA0-B2D5-4F13-8A00-003D344FC122|2019-11-
28T09:55:47|SAD110722MQA|iQrs94gLHWtN2S6qTE3a7QwmVrWah0zOC5QZN1QiheCPo2COUR36JWY41ym
3vZ9AnnOJ0HKbu0xS2QwrGunerT2wVsn2DBrkve5o3gsvApbNkevtMr5LAjmm7ao6TSSQtDD1HsZVkuQm
hlw0uR9Zd3gT7IhUzCr66y7hE8J2ScyjIzx41oleW4pz5bvjgQO+uG5bg0whzLyzieayWWioVwgrnwGL0sDO
yfr74dRjNDownY1E/33dxJOYuU6yEZ1IItDEDFjCyBXSTU3u4JeQB9qrkmHJbOnx1L6f0y7QhAYs4fSKDWMKT
FIdCuEHtBaIc8T1XACJBCjNTb3222Wg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-11-28T09:55:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:32417

Factura: 263849541

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9b149fc4-44c9-4bde-9dd5-6577d6c57dca

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-02T11:13:37

Fecha de certificación: 2019-12-02T12:13:37

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 500ML	11.57	1.85	23.15
2.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	13.89	2.22	27.78
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 64G BOTANOTA	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
28

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
AV. DEL CHARRO CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

68.52

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

1.85

TASA IEPS 8%

3.63

TOTAL MXN

74.00

Sello digital del

S/+EFTFSsQsY+I
yTd6EnzvIGYOjil
4mGBqnmZtB+7
JZZHsMESwmXs

IBCABL9208219 1 28/11/2019 12:36
PEPSI KICK 500ML 1 12.50
PEPSI KICK 500ML 1 12.50
SABRITA ADOB BOTANOT 1 19.00
FRUTRAILMIXENERGY65G 1 24.00
131042 Variedad Bitz -1 -9.00
FRUTRAILMIXENERGY65G 1 24.00
131042 Variedad Bitz -1 -9.00

Sello digital del

cUuG6IVo9V3jHc
ZMS2W/nFGy0/n
Vc8vvrJyqllBf03y
fnAD/f00vfwNbx5

Fol_Uta:47167 Total: \$ 74.00
ID=10CDJ50RXR1 IVA INCLUIDO: \$ 1.85
*** AHORRO: \$18.00 ***
SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 74.00

VGJhxqlkjitA4unQXVILgl1uQ4YqPOLZIUS3FWK0jvCNN
Ju9gDrtPkOXBtNAb5WZoEDd3J+jb+/8S0hUFPR9SFhSn
5LJ77iwXBBCSUOYVJYTH5d2cmSt1Vrl6WzkkwhDiUWc

AgUGyao2cLcnV734v5rvFuppSFj1fUzShopbTVQbd2Y/G
SfMjubYJ+V2rrnWmuz6amyPc0DlyjeYEOCBLCiboN5KF
<Qu8bhqUdt8SQRcZBd3bnO7p56DIQAuBSwnR+eh4e/T

Cadena Original

||1.1|9b149fc4-44
02T12:13:37|SNF
Q4YqPOLZIUS3F
Dd3J+jb+/8S0hU
5d2cmSt1Vrl6Wz

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 6357784
TARJETA *****4521 VENCE /
DEBITO
AUT: 063865

TOTAL M.N. \$ 74.00
001

b0r8QJimpXAHOWpK4/3fd4tzVGJhxqlkjitA4unQXVILgl1u
/azSwkHdMCQLGr2T8zmKg0u9gDrtPkOXBtNAb5WZoE
QOYbtl6FfhQ0+I18B/8OdM5iLJ77iwXBBCSUOYVJYTH
I01000000414211380||

*Este documento

Página 1 de 1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: E7CF6C6F3C598DFE
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 74.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #6004 PARTIDO DIAZ, CIUDAD
JUAREZ

CHIHUAHUA C.P.32417

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

1267



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de noviembre 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 :

\$180.00

(SON CIENTO 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	\$180.00
					<u>1207</u>
Total					<u>\$180.00</u>

Solicita

LIC. JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ

XXVIRP002

VI-2019-104-1207

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NO. EMPLEADO:

1024609

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE PROVEEDORES CON SUPERETTE LA RIN	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE APOYO A Q 32 EMPRESARIOS PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS, OFRECIENDO SUS PRODUCTOS A COMPRADORES.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SEGUIREMOS APOYANDO A LOS PRODUCTORES PARA Q VENDAN SUS PRODUCTOS EN LAS DIFERENTES CADENAS COMERCIALES.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
LA DIRECCION DE COMERCIO SEGUIRA APOYANDO ESTE TIPO DE ENCUENTRO DE NEGOCIOS PARA IMPULSAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	616.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,900.00
	TOTAL 2,516.00

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JUAN CARLOS REYES NAVA