

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-636

XXVIRP004

BUENO POR: 4,495.62	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,495.62 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A LA EXPO CREEL CANACINTRA, PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO			
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: 14-JUN-19-16-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024609
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	3,100.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,395.62

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 580	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 19.25	COMBUSTIBLE: 1395.62	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1395.62	

DESGLASE 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	14-JUN-19	16-JUN-19	1	2	300.00	1,400.00	300.00	2,800.00	3,100.00
TOTAL VIATICO:										3,100.00	
TOTAL: 4,495.62											

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

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
14 JUN 2019
VIATICOS No. 636

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
14 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-636

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: ASISTENCIA A LA EXPO CREEL CANACINTRA, PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	14-JUN-19 - 16-JUN-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 636

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-636

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
14-JUN-19

AL:
16-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA

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

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 636

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de junio 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	2019-104-636

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

asistencia a la expo creel canacint 2019, con participación y presentacion de los programas y servicios de la direcccion de comercio.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/06/19	AX 37268	GASOLINA	SERVICIO EXPRESS SA	\$762.23
14/06/19	A 6406	GASOLINA	OSCAR MALDONADO PARRA	\$310.05
16/06/19	B94552	GASOLINA	GASOLINERA W	\$200.00
SUBTOTAL				\$1,272.28

PAGADO EN

Cuenta **1 4 JUN 2019** Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/06/19	J33108	ALIMENTOS	PROCESADORA JUVENTUD	\$ 396.00
16/06/2019	240807677	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 143.81
14/06/19	F-7251	HOSPEDAJE	PENSION CREEL	\$1,900.00
15/06/2019	F-7255	HOSPEDAJE	PENSION CREEL	\$ 1,580.00
TOTAL DE VIATICOS				\$4,019.81

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	\$5,292.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,495.62
Importe a reembolsar (-)	\$796.46

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

JUAN CARLOS REYES NAVA



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4354	Clave Pemex: 0000104749
SERVICIO EXPRESS SA DE CV	
PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
No. Exterior 6700	No. Interior
SAUCITO	
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SEX9204017Q6	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
SAUCITO	
No. Exterior 6700	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición
31110

Fecha de Emisión
2019-06-14T14:53:31.150

Folio de Factura
AX 37268

Folio Fiscal
BAE4642A-3688-404F-9256-B68783802386

Fecha Hora de Certificación
2019-06-14T15:53:43

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	
CHIHUAHUA	C.P. 31100
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	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
36.894	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	17.882	659.73

Sello del SAT

EpD+ooiEJD/uk89bvkXU2wF0MI2xNgmlsmzjAkqz8tv1og9vs2hnlAohsVvd36W2JwY90VAT8E5TMScQoWcJRtFZDhbKxdDGOqM3Tu6BwiHBFTiyRgrjczWsfzkM5kdmjOCOMu3qsaKFFecT6nR9j9rb71qGmRGBqNG3VTQ8TVRD0j4SmJISSWtFbzyDd0AT38Te0LxUHM9Eyk0JCDgQJ60CDW/HfHJau2aCcih

Sello digital del CFDI

ilUeMAeCtF7mfamJMIHqU3/QELNHbrh9KdEU5/ZHT5urez+PdB5W7gRVyFcdO3ekv8jM8wFqNGJez+tbaRiwjHegjdr2H/S/zHpPecEzj0RtScGNv/DOhIQLdpYPexN3th2XbcAZLVUMvT7NaykCIBRYzQ6FthBtX24raxdol8QoAQdrNBymotWPPT57847f2zV0Fkw8usxqKZjfxCSff3pllhjOE3LjXr0X5nhNlcieS7RJAqU9syP282z+0enJbpkVWV8y/6ewaH504oHigpC8wGUQlrNbnl9WFFB+XikB3XX2YyPamrYrTUwBhM3qGkhYdmP7i48PBIDzY5xMrQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BAE4642A-3688-404F-9256-B68783802386|2019-06-14T15:53:43|ilUeMAeCtF7mfamJMIHqU3/QELNHbrh9KdEU5/ZHT5urez+PdB5W7gRVyFcdO3ekv8jM8wFqNGJez+tbaRiwjHegjdr2H/S/zHpPecEzj0RtScGNv/DOhIQLdpYPexN3th2XbcAZLVUMvT7NaykCIBRYzQ6FthBtX24raxdol8QoAQdrNBymotWPPT57847f2zV0Fkw8usxqKZjfxCSff3pllhjOE3LjXr0X5nhNlcieS7RJAqU9syP282z+0enJbpkVWV8y/6ewaH504oHigpC8wGUQlrNbnl9WFFB+XikB3XX2YyPamrYrTUwBhM3qGkhYdmP7i48PBIDzY5xMrQ=|00001000000408254801||

Folios:

3000109

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 636



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403743875

Importe en Letra
(Setecientos Sesenta y Dos Pesos 23/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: I ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	659.73
IVA	102.50 16 %
Total	762.23



OSCAR MALDONADO PARRA

P02937 / RFC MAPO6502263V0
KM 113 CARR. CUAUHEMOC -LA JUNTA, No. SN

CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31604, MÉXICO
TEL/FAX: (625)1280167

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000113859

FACTURA No.

A 6406

FOLIO FISCAL

c35583eb-ea5c-4242-b992-50a9abe214a1

LUGAR DE EXPEDICION

31604

FECHA: 2019-06-14 HORA: 17:53:24

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2403

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.9820	LTR Litro	32011	15101506 32011	REGULAR	\$16.782630	\$268.22	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2108450-0

Sello Digital del Emisor:

Oy4hc108ccAMNZIVAPK9R1eJcXSuidXw8kpWcZpFNd1yeeExQY1VvJZRzvvbuyY60jkCZTKDjK8Bw+M3JDSVhH2d/E1XNWFyXMDTN6KpWfS8IHgl8jw7iYoA3u0QtAvMUQsQrAfyMRAOEpnG1oufar46Sk9KDJ6KKPo0uH1Kpm7wvIbERonM1nD2Pgv2NDWBR0bVvWX292+7Ik45DF+r9zfmMZvdFkb1TmxmaTBnF4JK0YLFZyP2op4UaAft4T727NkrmbS0e2ZolxICEY5OqgFgMLb/7Eg4e1xV6DbZp2j+I/MRrtIVIEH56TWOxjNUx/XGhrOYGPnBcsqZ6lBAw==

Sello del SAT:

AGBkn2W1FHp7CzRhZ+gUeO0idF13oQUXihT6vskjKxQDYEtS8ZieCUOvUh/V2z3X2ceK866GGwvBmaAOKDuNP2M+dEHq8L4QY18nai7naxwWp9lf9dIIndqmNCleT4IW9ZgYPmyJwphE2mOVK2+bmKTaoGgWUY8ubzN81+N8hP6SD92OqmjFDHpyA5tx51ZFvJAgkiYST4uUChNib3dWBoolt0G8lbtwch5EXlqqonGG7m/cCO/QMezMp4HfMdf4blz9bL/RyfjbuDjFymgBjS4PcJV82XsttjknMT4io95vus5u5VO3eXAd/B5foTSi3z4B6O+weQTY+qHXZG12g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c35583eb-ea5c-4242-b992-50a9abe214a1|2019-06-14T18:53:31|EDI101020E99|Oy4hc108ccAMNZIVAPK9R1eJcXSuidXw8kpWcZpFNd1yeeExQY1VvJZRzvvbuyY60jkCZTKDjK8Bw+M3JDSVhH2d/E1XNWFyXMDTN6KpWfS8IHgl8jw7iYoA3u0QtAvMUQsQrAfyMRAOEpnG1oufar46Sk9KDJ6KKPo0uH1Kpm7wvIbERonM1nD2Pgv2NDWBR0bVvWX292+7Ik45DF+r9zfmMZvdFkb1TmxmaTBnF4JK0YLFZyP2op4UaAft4T727NkrmbS0e2ZolxICEY5OqgFgMLb/7Eg4e1xV6DbZp2j+I/MRrtIVIEH56TWOxjNUx/XGhrOYGPnBcsqZ6lBAw==|00001000000405428713||

PARA SU COMODIDAD FACTURAR EN LINEA A TRAVES DE LA PAGINA WWW.GRUPOMAPO.COM.MX

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 636

Importe en letras:

(trescientos diez pesos 05/100 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

SUBTOTAL \$268.22

I.V.A. 16.00% \$41.83

TOTAL \$310.05



GASOLINERA W

Servicio La Junta S.A. de C.V.
Km.0.125 Carr. La Junta Yepachi S/N
Entronque
La Junta, Chihuahua CP: 31690
RFC: SJU9401179SA

SIIC 000104690 Tel. 635-583-0150
email: gasolineraw@hotmail.com

Factura

Fecha	Folio
16/jun/2019 15:03:35	B94552

Facturo
Angelica

Cliente

Gobierno del Estado de Chihuahua

Venustiano Carranza 601
Obrera
Chihuahua, Chih CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
32025	Regular 87 octanos	Litro	10.638	16.265275		173.03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7BB235AF 15DE 7646 9AB0 257B0F86AC2B|2019 06 16T16:04:48|SCD110105651|nD3a1bcUpH: xwask7BNsmKbZgw: sQibk3CoFq91HXU93dVBnB4jBib: Ioi5QoDt0OF1X57ctAPiktQovzMldOQxOG//v6pUUnocJxGi7fahQ7mveFOS8PzAUTEKsZE70JS NxCneZRrJnGPCvCRDJECDSM5suqYNCiWcsKAY1HfmdwW9u2KRAPPup0hfcGPpjBEUs91cjrdsu0UOQ5aC/dRSbjdKBdpRhuCp7dsk51gxKnS2A+OnwZjzLISyWid/S6Y76+SOBWMwsBeTGUjdgq7ipk9wrcZApBPIyC8ILpnuwXO7CTVqVYWHQ1vJyldhVhghwPy

Sello digital del CFDI:

nD3a1bcUpH+xwask7BNsmKbZgw+sQibk3CoFq91HXU93dVBnB4jBib+Ioi5QoDt0OF1X57ctAPiktQovzMldOQxOG//v6pUUnocJxGi7fahQ7mveFOS8PzAUTEKsZE70JSNx CneZRrJnGPCvCRDJECDSM5suqYNCiWcsKAY1HfmdwW9u2KRAPPup0hfcGPpjBEUs91cjrdsu0UOQ5aC/dRSbjdKBdpRhuCp7dsk51gxKnS2A+OnwZjzLISyWid/S6Y76+SOBWMwsBeTGUjdgq7ipk9wrcZApBPIyC8ILpnuwXO7CTVqVYWHQ1vJyldhVhghwPyYkoNi3wFfXo/w==

Sello digital del SAT:

CMv+byVQ98HF+PWSRFSv5vo6U6mmw4XO9ZnT158oUjTLVlxunt56WgdkAr0Z4QDLSrXlnL6qjzy79FhKvpum4P29ix8o+6XnJXBD14+Nfh2XcQqWE3+hOzB23se6qerreGf8sbmISu0ZrHganZ3TdFfwMq2IGnT3TsYy8THxJmyZTFUjtsBcarJszRkpw05zDwHm Xcaw/eivbkpSyGom2XLIrNfMMA+axAIRFWKLEZ0who686dnqj3xqWfXhBxyzad7H3vDGVFTvgwPzBP72eOHEAX/KYzKKDxMR/DHSqZyCccAeiy/Qk6neOJyQRoUazpdRqIjIqKPDg==

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 636



(Ciento noventa y nueve pesos 99/100 m.n.)

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

Subtotal	173.03
I.V.A. 16%	26.96
Total	199.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 7BB235AF-15DE-7646-9AB0-257B0F86AC2B Fecha de certificación: 16/jun/2019 16:04:48
Certificado del emisor: 00001000000408433579 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



PROCESADORA JUVENTUD, S
DE RL DE CV
RFC: PJU041111SA1

FACTURA

FOLIO: J 33108
FECHA:
14/6/2019
16:10:05

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 31207

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE:

I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **R.F.C.:** GEC981004R05

DOMICILIO: venustiano carranza No. 601, Francisco Villa, C.P. 31530, Cuauhtémoc, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (28) Tarjeta de débito | **MONEDA:** (MXN) Peso Mexicano | **MÉTODO DE PAGO:** (PUE) Pago en una sola exhibición | **USO CFDI:** (G03) Gastos en general | **CONDICIONES DE PAGO:**

TIPO RELACIÓN: () | **CFDI RELACIONADO:**

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 Restaurantes CONSUMO	341.38	0.00% 0.00	002 IVA 54.62	341.38

SUBTOTAL	341.38
I.V.A	54.62
TOTAL	396.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000404334351

FOLIO FISCAL

9E9EE593-5B58-4A92-AE15-CF5879D04D18

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ptlQ0SVL0FjuMZkbU4FiTv66BeyeYn66PickN1vgSrcAihiLpbEbZR/RrH3wko8qAy9JmFnmMm9PVIRllmW
 PW2I241AzRyv0rgHu1UHD0K0MT2ZAKO9omAnA73RPT61SqwJSBAYJUCLu2Ux3tusG6V+QLsvg/sTb7CD2glwHE
 0gAiZiiYjdNv8eiF3eNGwxn1TOuAMHeQqW2o0ahtOvKJNVHrYu0mOlZzhA+nllC2k5JKr3A7TWEIqcc/006NEB
 OpeDHL1GtSuVH+Ldg4Zp3MuRjRW+IHfHC0by62Q81XmLsCXW7r4nEsxZWLin0CVLH9F2pkolOPFyrWOHS0Q==

SELLO DEL SAT

CmidctfaKmJvf/FPSHzUgUhbVCAfPxNTJt72JUSfQQiRPZUpYOpqX3qMVOgmW5PJgUbQvFwUdB4Ae+U4
 1Te+nKpof8eB9BIUWEEFpWI4FhZdMOTlNq+21IP4Z0Tnxzh38zAiULmEQVQ8MJaYi9tn+rFXyzqtF+0T
 lprNQ8Cc7h5IZ51S4AnyuLwD9lFtCtprvcLwUYTvUcAhqWE2047Jkc1a4AK07FxmNiS0TZ94M1j
 AHLUgmMYXHnQ/4woZ8F4UnZB7/rZwY/Ogs3uab3m6atyHlaDIMWnFHuCySHagOBvuODDAFAJxgzhrze
 IAe9pLMS2lx6Gz2YyQYvAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9E9EE593-5B58-4A92-AE15-CF5879D04D18|2019-06-14T17:10:08|MAS0810247C0|ptlQ
 0SVL0FjuMZkbU4FiTv66BeyeYn66PickN1vgSrcAihiLpbEbZR/RrHN3wko8qAy9JmFnmMm9PVIRll
 mWPW2I241AzRyv0rgHu1UHD0K0MT2ZAKO9omAnA73RPT61SqwJSBAYJUCLu2Ux3tusG6V+QLsvg/sTb7
 CD2glwHE0gAiZiiYjdNv8eiF3eNGwxn1TOuAMHeQqW2o0ahtOvKJNVHrYu0mOlZzhA+nllC2k5JKr3A7
 TWEIqcc/006NEBOpeDHL1GtSuVH+Ldg4Zp3MuRjRW+IHfHC0by62Q81XmLsCXW7r4nEsxZWLin0CVLH9
 F2pkolOPFyrWOHS0Q==|00001000000404486074||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

Junio 14 2019 - 17:10:08

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

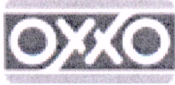
00001000000404486074

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 636



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

Lugar de Expedición
CP:33210

Factura: 240807677

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cd14ddc-c518-4179-9445-c786ae0e29fc

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: 2019-06-19T11:25:22

Fecha de certificación: 2019-06-19T11:25:23

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
3.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S MENTA 5.2 GR	1.44	0.69	4.32
2.000000 EA	50192100	TOSTITOS SALSA VERDE 65GR	9.21	1.47	18.43
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	9.95	0.00	19.90
1.000000 EA	50192100	PRINGLES MEMPHIS BBQ 158G	33.33	2.67	33.33
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL TWIST LIMON 1 LT NR	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50192100	RUNNERS BARCEL 80G	14.81	1.19	14.81

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

14 JUN 2019

SUBTOTAL

132.42

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.76

TASA IEPS 8%

6.63

TOTAL MXN

143.81

Sello digital del CFDI

VIÁTICOS No. 636

W/sLKp7lYT/pA0wDv3CKH8cm+QDtceryD32FeoEmJRPOq46FJlq/3Ffd5wW6vyFTBwpjFAljMxw19xhcphbere0qhJr7qxMIX+8eva185
Zy/5qW9AsvayYI9bsqXYuOWvXbhtuyorenqe0/OwrMolBpu256M7Xz346FgdZVYE8gAESdz1rbPg9c1/y3zlj0AlrVdVEyPbQ+vUA2q6K//
5phLxFSai3rIRFVFXwHMYp2TQBTNngpfQqJzRxZhKOO9YWLW0ZYJs5JVr7wJlyCuwwhirmfFEGyJu4ahYj6SuQhZsuGmRul60ooVLCck
HYIiy/wqxNNmrqf7s/f479qNpQ==

Sello digital del SAT

SJ0QC

WB6yc

q/nBür

/RtBqg

Caden

||1.1|cc

19T11:

phbere

zlj0Alr

6SuQh

*Este c

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 54480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

16/06/2019 14:04
GOTOCE8407073 3
PENAFIEL TWIST IM 1L 16.00
PRINGLES MEMPHIS BBQ 44.00
SIMPLES CHIHUAHUA P7 -8.00
AGUAPURIFICADON1.5 16.00
116401 AGUA BONAFONT -6.05
AGUAPURIFICADON1.5 16.00
116401 AGUA BONAFONT -6.05
COCACOLA LIGHT 600ML 13.50
RUNNERS 80G 16.00
TOSTITOSALSAVERDE65 13.50
115745 USG Gallitab+Bo -3.55
TRIDENT 4S MENTA 2.00
115618 Var. Trident 4 -0.33
TRIDENT 4S MENTA 2.00
115618 Var. Trident 4 -0.33
TRIDENT 4S MENTA 2.00
115618 Var. Trident 4 -0.33
TOSTITOSALSAVERDE65 13.50
115745 USG Gallitab+Bo -3.55
CHOC HERSH ALMEN 38G 17.50
Fol Ute: 111086
ID=10CHI504303
Total: \$ 143.80
IVA INCLUIDO: \$ 4.76
*** AHORRO: \$ 28.20 ***
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.
Pago Electronico: 143.80

BBVA BANCOMER

Entor: BANCOMER

VENA

AFILIACION 4118254

VENCE /

TARJETA *****5737

DEBITO

AUT: 675450

TOTAL M.N. \$ 143.80

Dgt

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: ED9500030FFBDD88

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 143.80

Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: BUCOVINA, CHIHUAHUA

CARRERA GRAN VISION KM 120450 #3001 SAN JUANITO, BULOY

CHIHUAHUA C.P. 33210

analitacion@clientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Factura Folio F - 7251

UUID F6938686-416E-4377-B105-209DE679471D Fecha y hora de certificación Junio 14 2019 - 21:52:34
 Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha: 14/6/2019 20:52:31 Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso



Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito exhibición

Condiciones de Pago:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR

Emisor: Pension Creel, SA de CV

RFC: PCR940921V97

Lugar de Expedición:
33200

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTORReceptor: GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUARFC: GEC981004RE5
ID FISCAL EXT:Uso CFDI: G03 - Gastos en
general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Check In: 140619

Habitación: 1.00

Reg.: 38,353.00

Check Out: 150619

PAX: 2.00

Huesped:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones HOSPEDAJE	1,583.34	002 - IVA - 253.33000	1,583.34

Traslados		
002	0.16%	253.33

SubTotal	1,583.34
IVA	253.33
I.S.H.	63.33
Total	1,900.00

MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital CFDI**

dkW5RwtO1YAwZC9LcXGriAHfcQyi1TPpvcy5LQ+G1AdVnHBI9XCroIHyo7IDkFimH27BBFrtQvEw6fd5vHH9VR8vfvUiXEMvhSZ
 afwdN9vJQVa0VbSjqlLJQYRzeoB+C1x8wbaJHmQnaxP4xkCwqndpfsNC6w55t21Anm/7TXKPkMJsxUP2dPAHH6S/qMIOWuSjIBJ
 XM4kTKDXH59pPs0zS1RXSsQ/vic9ghwxeHczPmnbqCLOWHHGe/HtNoro9+60AO06q0WSRjWgUfFe1S+qOIEuq4CKjJ27c66Gxl7
 J88g6laxODqCPg4sLN8EJ9wUO1ZL0v4y0zmV7cAqLg==

Sello del SAT

XBnFg2ks38eMDg8MID06hofK07HV4zUIAcOaYi0rwXWS7zjaOwkD3481SwbjPW1nMU7sWBudSMMhlsA6LpD4vGELfCtnhtk3D0
 muZKICrpUg9BgBngvEYIMgTC+chprKpvKcoQndMAIT6jGpgSCBglgXBv4FhnnOCKgXeyhFngX1eSh5PJ9FS9eyWSnQUF7mncq3
 LpvikKVyUju2tqW3BEo9U8b9JaC9UTQY5ESclJ8h+oc66Pr7Wg06pUXZSxbID/uC1xK0654i6MBNL6iz+hyOLznWteYBITwCtBW
 TJ94dXZLroZFbnZHyBL65YfayHFFZrJLkr2F8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F6938686-416E-4377-B105-209DE679471D[2019-06-14T21:52:34]MAS0810247C0jdw5RwtO1YAwZC9LcXGriAH
 fcQyi1TPpvcy5LQ+G1AdVnHBI9XCroIHyo7IDkFimH27BBFrtQvEw6fd5vHH9VR8vfvUiXEMvhSZafwdN9vJQVa0VbSjqlLJQYR
 zeeB+C1x8wbaJHmQnaxP4xkCwqndpfsNC6w55t21Anm/7TXKPkMJsxUP2dPAHH6S/qMIOWuSjIBJXM4kTKDXH59pPs0zS1RXSsQ/
 vic9ghwxeHczPmnbqCLOWHHGe/HtNoro9+60AO06q0WSRjWgUfFe1S+qOIEuq4CKjJ27c66Gxl7J88g6laxODqCPg4sLN8EJ9wU
 O1ZL0v4y0zmV7cAqLg==[00001000000404486074]

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 636

Factura Folio F - 7255

UUID B0258548-3300-4BDF-907F-E1D7A14DFC9F Fecha y hora de certificación Junio 15 2019 - 14:39:13
 Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha: 15/6/2019 13:39:09 Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso



Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito exhibición

Condiciones de Pago:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR

Emisor: Pension Creel, SA de CV

RFC: PCR940921V97

Lugar de Expedición:
33200

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTORReceptor: GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUARFC: GEC981004RE5
ID FISCAL EXT:Uso CFDI: G03 - Gastos en
general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Check In:

Habitación: 0.00

Reg.: 0.00

Check Out:

PAX: 0.00

Huesped:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones HOSPEDAJE	1,316.66	002 - IVA - 210.67000	1,316.66

Traslados		
002	0.16%	210.67

SubTotal	1,316.66
IVA	210.67
I.S.H.	52.67
Total	1,580.00

MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital CFDi**

FeHMMVe1uZmnz62TzdDawHidrtQzWwAnJdaXbbrnT7JCJO2OKnjztURIMGWXkPazN8eLSIUQxQMBx+YP8YwH1ktQpLCIg4ImHNd
 fhYFt4XB9pXvHhSp6cF/IRZ/CMUsmxLNgv4WuOM5PECVHD1C00nKnlzoz0dqtVEvw8UqdrSgFJeD8TjKYSAIRs+U1m1DZ4Q7e
 NKyAYNez5lVw3GaCsolheNE/Fc32m/Shmvpul69qnyoxc7xOxqt23A7zrBjvpwrxZ7S8VD+nuotlZ7jCulVmJComnzqfdq6fQ
 kbeBy5fv42eWWF4A4S4ed8LjSorE3wsGcFPNQgHPvww==

Sello del SAT

nbYYpPFvixFV4aDA9FM6U6ODCdy/c/EOJLZiwlwMGO4eRJ8qb43avXBybtui5hQn41MsDRpcng3KsKEJw19c0OK+Gw/H7Sb0K
 x7bkZZKapugYUT+MYVT5H/ISG/YO5n7K7xNzbAP0+nKEHMeYcb6cCKW2ujU00SYzoexdwJYA/XbawRONRVYNLKH4He73BXMHNH
 xha4RhQUmvq8zABJ2qJeoArZcFvEn8d6GRdLZq8f6UOJF9RnvKISBD5c2b3mHiiX5hPxBQvNBHDp5TcWPvye9RPbZ+whICZ3j
 lyRtK4rC09lOhuDZh7xrJkl2AKpl7VwHsdulqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0258548-3300-4BDF-907F-E1D7A14DFC9F|2019-06-15T14:39:13|MAS0810247C0|FeHMMVe1uZmnz62TzdDawHid
 rtQzWwAnJdaXbbrnT7JCJO2OKnjztURIMGWXkPazN8eLSIUQxQMBx+YP8YwH1ktQpLCIg4ImHNdfhYFt4XB9pXvHhSp6cF/IR
 Z/CMUsmxLNgv4WuOM5PECVHD1C00nKnlzoz0dqtVEvw8UqdrSgFJeD8TjKYSAIRs+U1m1DZ4Q7eNKyAYNez5lVw3GaCsolheNE/
 Fc32m/Shmvpul69qnyoxc7xOxqt23A7zrBjvpwrxZ7S8VD+nuotlZ7jCulVmJComnzqfdq6fQkbeBy5fv42eWWF4A4S4ed8Lj
 SorE3wsGcFPNQgHPvww==|00001000000404486074||

CFDi Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDi Relacionado:

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 636

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1024609

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	
		14 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 636	

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)