

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

XXVIRP004

VI-2019-104-889

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: ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN DE LA 23 EDICIÓN DEL DÍA DEL NOGALERO EN CIUDAD DELICIAS.			
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: 29-AGO-19-29-AGO-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:		CASSETAS:	
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	29-AGO-19	29-AGO-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:

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.

PASADO EN
 29 AGO 2019
 VIATICOS No. 889

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
 RECIBIDO
 29 AGO 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-889

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-AGO-19

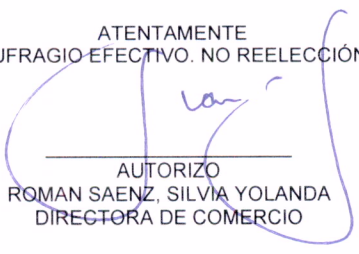
AL:
29-AGO-19

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

29 AGO 2019

VIATICOS No. 889

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-889

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 INAUGURACIÓN DE LA 23 EDICIÓN DEL DÍA DEL NOGALERO EN CIUDAD DELICIAS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	29-AGO-19 - 29-AGO-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

29 AGO 2019

VIÁTICOS No. 889



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de agosto 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	2019-104-889

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCI A LA INAUGURACION DEL 23 DIA DEL NOGALERO EN CIUDAD DELICIAS

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/08/19	E31225	GASOLINA	EMPRESAS SAN PEDRO	\$350.00
SUBTOTAL				\$350.00

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/08/19	250650475	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 104.00
29/08/2019	250656623	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 51.00
29/08/19	250658001	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$17.50
29/08/2019		GASTO MENOR ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$ 145.00
TOTAL DE VIATICOS				\$317.50

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	\$667.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$656.12
Importe a reembolsar (-)	\$11.38

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. 2018-104-636

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 29 de AGOSTO 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:

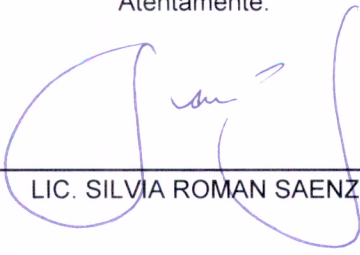
Actividad: ASISTENCI A LA INAUGURACION DE 23 DIA DEL NOGALERO EN CIUDAD
DELICIAS

Lugar: DELICIAS CHIHUAHUA

Periodo: 29 DE AGOSTO DEL 2019

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

Atentamente:


LIC. SILVIA ROMAN SAENZ

RECIBIDO EN
29 AGO 2019
VÍTILOS No. 889

**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 31225****FOLIO FISCAL****a368d393-f7c2-4df5-87b4-f98a3f55b468****LUGAR DE EXPEDICION****33130****FECHA:** 2019-08-29 **HORA:** 18:26:33**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
18.2390	LTR Litro	32011	15101506	32011 Regular	\$16.601239	\$302.79	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 653185-0, 653193-0

Sello Digital del Emisor:

X99IPdyRRrNmOuf65ToHO/3QgfWlnrdxoCyHFIRxVBKOxGs8EqBaZ8NhWGshx8eqbhgQk8Y9hvSfRTGOMtj1YHsx8rZZGHDEf0FO6SYK9W/kaagL3bw5zX6LjkkqUmRKDa4+H
Blbvt98RDqPB7zizST++IYCo9BNpzYwMWNj+d/6IG0aObmZNdWmwbnavutvdq47EUHgUss14pCh4G2prvyQK9+khT6WtOFHpnVcyD9z/P09XhSrSS01luG2fXr6o8nFyN35kKk+t
bQRx9CR859HbjnfiPxDiZiLKyAjvvpRpZuvAy3a/wNBc6OfPLsy+zuN/e0Nkds3eTOFkDsUtg==

Sello del SAT:

iySRVUnwiIg8tHT1QWnlxpkJ2PhOh5lh4N8nFcEDckCjj+CA8rl2WOX/XSfcCOO+Mk1RZIDmXAd0WZS4hDeN1fF84WrAb1+1UNPdGSxLurGwGtX5FhkUm4VhMnRkCKQ0pid8S
Qbz6mZAHtBZ+NLyYulvcsOKMpkhX1lc9unJqGHqf7G/p2MowvPISDpZkc+a10vZaLpsGEg7uxqfR6P/6V2f1Sfrwc9Oo2v9AsdBxgKdjZCXU2O42qK0e8dOjkXOHqqExCncInTzRY
D2RATJQ19Bx11kAm39yJwc2csnegpsstiu8C5rEwNzP14fGa+6BFcAFBwBQhnVxyG0YjIHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a368d393-f7c2-4df5-87b4-f98a3f55b468|2019-08-29T19:26:36|EDI101020E99|X99IPdyRRrNmOuf65ToHO/3QgfWlnrdxoCyHFIRxVBKOxGs8EqBaZ8NhWGshx8eqbhgQk8
Y9hvSfRTGOMtj1YHsx8rZZGHDEf0FO6SYK9W/kaagL3bw5zX6LjkkqUmRKDa4+HBlbvt98RDqPB7zizST++IYCo9BNpzYwMWNj+d/6IG0aObmZNdWmwbnavutvdq47EUHgUss
14pCh4G2prvyQK9+khT6WtOFHpnVcyD9z/P09XhSrSS01luG2fXr6o8nFyN35kKk+tbQRx9CR859HbjnfiPxDiZiLKyAjvvpRpZuvAy3a/wNBc6OfPLsy+zuN/e0Nkds3eTOFkDsUtg=
=[00001000000405428713]|

Importe en letras:

(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

PAGO EN**29 ABO 2019****VIÁTICOS No. 889**

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

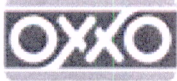
Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Facturación -electronica

SUBTOTAL \$302.79**I.V.A. 16.00%** \$47.21**TOTAL** \$350.00



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

Lugar de Expedición
CP:33132

Factura: 250650475

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5e1f1b50-45a7-485a-a1ef-04023750ca51

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: 2019-08-30T12:29:58

Fecha de certificación: 2019-08-30T12:29:58

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
2.000000 EA	50161800	GOLOS 45GR	10.19	1.63	20.37
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	11.64	3.72	23.28
2.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S YERBA 5,2 GR	1.72	0.55	3.45
1.000000 EA	50192100	DORITOS PIZZEROLAS 72G TU BOTANA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 61G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S FRESHMINT 5,2 GR	1.72	0.28	1.72
1.000000 EA	50161800	PANDITAS ACIDITOS 70 GR	13.89	1.11	13.89

PUE-PAGO EN
Forma de Pago
28

Cadena Comercial Oxo, 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

REQUID19904224 3 29/08/2019 18:22

PIZZEROLAS 72G 1 16.50

SABRITAS ADOBADAS 61 1 17.50

COCACOLA LIGHT 600ML 2 27.00

GOLOS 45GR 2 22.00

PANDITAS ACIDITOS 70G 1 15.00

TRIDENT 4S FRESHMINT 1 2.00

TRIDENT 4S YERBA 1 2.00

TRIDENT 4S YERBA 1 2.00

Fol_Vta: 77385 Total: \$ 104.00

ID=10CHI50JQK3 IVA INCLUIDO: \$ 4.55

CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Pago Electrónico: 104.00

Sello digital

IWnlzOAJUc

6Nlmrsc93U

c2ANBm0LX

yO/DnGR3g

Sello digital

QhCXHg6Ei

79v02vJ9Ew

pHU7nEqYh

PrEeCfG6B

Cadena Ori

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENTA

||1.1|5e1f1b5

30T12:29:58

YHs+dcYJ4

XQfsTkgLix

8T58vV4Y0

*Este docur

AFILIACION 4520409

TARJETA *****4521 VENCE /

DEBITO

AUT: 031612

TOTAL M.N. \$ 104.00

Dgt

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: OFC5619C3E582D00

AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 104.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LUGAR DE EXPEDICION: MEOQUI, CHIHUAHUA

LIBRAMIENTO CHIHUAHUA - DELICIAS S/N CONSUELO ESTACION,

MEOQUI

CHIHUAHUA C.P. 33132

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

SUBTOTAL

94.19

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.55

TASA IEPS 8%

5.26

TOTAL MXN

104.00

vaW8UfW4kPVVH/CUqef08XeeYHs+dcYJ4G2G/dvJl4i99e82
VGE5z31sAbvJ1yRqRuEqvOSoXQfsTkgLixpCR/olVCAVdftJZ
sXs5NTSVhE44jKaYZkSqbhJSI8T58vV4Y0ds8f9thboJTrh/b0

iky8ep3KZr/M7CvpL0l4kWhUC2t5MMUYWc0t0/qsQhTwrbVK
egSlywwblTDJhj4qotn0E/06dSLn5SnxgQG4nPE5B1zN+E1E
341XxEMwVsTkaSnoMOTDMNlcdhA/A1EOXuGfrhjJp7Xr4dRII

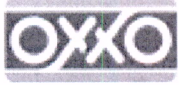
J9DBVoGroLY7kHBNfjYrqCYvaW8UfW4kPVVH/CUqef08Xee
alyK6QNkEdCiFBAmDh9WWGE5z31sAbvJ1yRqRuEqvOSo
/3R7oeyKpcScBs9aXYRan5UsXs5NTSVhE44jKaYZkSqbhJSI
\\=||00001000000414211380||

Página 1 de 1

PAGO EN

29 AGO 2019

VÁLIDOS No. 889



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

Lugar de Expedición
CP:31213

Factura: 250658001

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4fe2b1e7-7c16-4059-93da-6fa8b4c7b7b1

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: 2019-08-30T12:50:40

Fecha de certificación: 2019-08-30T12:50:41

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50211502	LUCKY STRIKE ORIGINAL 100S	43.97	7.03	43.97

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
01

SUBTOTAL

43.97

TASA I.V.A 16%

7.03

TOTAL MXN

51.00

Sello digital del CFDI

WSAyXiUZWleXH+jDrxAsQ77kguf8jE3d9cjQjxFHPUnfLXI4LXawqpxx5jTJQd3VsfRT7JQU/PdW+GSPp1WYUkgdYiG8F3i3HUZX3zxZtTKN9bgWVMbZh15/nfMEiJXNz9mkxZ3MWbVnByPEOsqe6hvpVsXrVemTYfdlfu78nIY9Ph7ew++Gcp+5SDNM9zv/gVfQ4oDF2WV2NpFRIarOXHRj+KSfJNCzdSpOhMQL9KcLtDxrku9Py/tI6GG+wF8NS1CICSfgPd6UJb4DcUmg/PkYYiEzCmltdGdMCuFRyxolCDYsdm4pPAw7dwDfYfETNFjoDJE38KUDoxWHLg==

Sello digital del SAT

g8oT4ZWA2bhfm0t8vB1VVN0sRzenPyQSitCuB6Xi9ZgX/KUweLi3pPtScx5ebIM7LbiOEmtleqvPKWmNKz3eLN/JqmiLTk66guvSEV/aTpLaejNQgggtv3nuPSbmNI8/AwZ2+b0A8N+8h3SeppFQJsRCCqPyuCUQMvTXwWuBw8vCK8nR/UldKDX+OV+9cy9PGSVf738oTfBbVVn6ts8G/dfy8O94aG8AQvaK6GLE2kKKx/xMLsORiv0+2h949NOHg1cgsEpZ1l7p/LwE+YTJJlvhDSg35CTopsfzU4+UcLW+Ms39t9GNjySdTvglXS9f2rf3phi9lwJF1r1tPQvg==

Cadena Original

||1.1|4fe2b1e7-7c16-4059-93da-6fa8b4c7b7b1|2019-08-

30T12:50:41|SNF171020F3A|WSAyXiUZWleXH+jDrxAsQ77kguf8jE3d9cjQjxFHPUnfLXI4LXawqpxx5jTJQd3VsfRT7JQU/PdW+GSPp1WYUkgdYiG8F3i3HUZX3zxZtTKN9bgWVMbZh15/nfMEiJXNz9mkxZ3MWbVnByPEOsqe6hvpVsXrVemTYfdlfu78nIY9Ph7ew++Gcp+5SDNM9zv/gVfQ4oDF2WV2NpFRIarOXHRj+KSfJNCzdSpOhMQL9KcLtDxrku9Py/tI6GG+wF8NS1CICSfgPd6UJb4DcUmg/PkYYiEzCmltdGdMCuFRyxolCDYsdm4pPAw7dwDfYfETNFjoDJE38KUDoxWHLg=|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

CAMPANARIO CUF

Edison Nte. Numero 1295 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NUROTA9008111 2 29/08/2019 14:09
LUCKY STRIKE OR 100S 1 51.00
Fol_Uta:322853 Total: \$ 51.00
ID=10CHI50ANR2 IVA INCLUIDO: \$ 7.03
CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 51.00
Pago: \$ 51.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

AV. MIRADOR #4731 CLUB CAMPESTRE, CHIHUAHUA

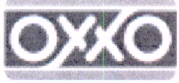
CHIHUAHUA C.P. 31213

email:atencionaclientes@oxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 63 20 20 20

PAGO EN

29 AGO 2019

VIATICOS No. 889



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

Lugar de Expedición
CP:31213

Factura: 250656623

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8aab30de-62e3-4045-9c4f-42955c581909

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: 2019-08-30T12:46:48

Fecha de certificación: 2019-08-30T12:46:50

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	8.75	0.00	8.75
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	8.75	0.00	8.75

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

17.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

17.50

Sello digital del CFDI

KMYNWg8DHPMYMoxqBBJ1tsB94EyYddn8W88ZTeZdks9BK1VUpDin7Za/S0bcGthmH9OPBLF2T3RHOFZA1G9XnQc+CELRetK9f/DfFMp0+/qc35sQv0e9k118phlr7CNEK6B+p+SGDh0AKh53AVWI4rdusNrcVwt8O2d8O2J8dUn2uyxHg8LwPlf+Mtcbbpi9fbXoKY0vcw59Yf6cdeXa1QINKVfrzUHZ7+K2oMproxVphi2E/rOmVaMdiUxdkVfgkOZ+TqJSUVZsVGclcle5H3aR8JbbQmNL3c8yQndKTtJynptPypvMSsxrVWtqjyoiq+Tst1WWMVil7fgvX0shn/w==

Sello digital del SAT

WnodFkZJfLXWv68UOCoeLSAyz+/vsfQiGhfoLcuFvSW09QO4SEOCqj6MEI/u8eKOI18HcDZKsh6DmxbX4rdIDEbOjKQTy82oeXtz6YFPLM537N0zc4Dzj/pdYHHvXr3T5DSGAQGnsHcqyvxwGV0dLIwc/DuAbmqGVIQLqLg5DePUtaxLIHXsbx4D4PvV9iLYB4LND8Wx3WCxs9D7Tn5hw0jhVjQG33oQZuvoghT1eU5zhKU1RACmMIBgl7zrVYh3RtjwBjZZ/POQWsiJPsuuPP2G2h8BHnz5UWdUNB0k8E68ZRJbOZXwfJwby04X8j1CYRcQczVo8x24NJ204XLjPQ==

Cadena Original

||1.1|8aab30de-62e3-4045-9c4f-42955c581909|2019-08-30T12:46:50|SNF171020F3AJKMYNWg8DHPMYMoxqBBJ1tsOFZA1G9XnQc+CELRetK9f/DfFMp0+/qc35sQv0e9k118phlr7wPlf+Mtcbbpi9fbXoKY0vcw59Yf6cdeXa1QINKVfrzUHZ7+K2oML3c8yQndKTtJynptPypvMSsxrVWtqjyoiq+Tst1WWMVil7fgvX0shn/w==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CAMPANARIO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev

Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NUOTA9008111	2	29/08/2019	14:10
AGUAEPURAILT	1	10.00	
121666 AGUA PURIFICADA	-1	-1.25	
AGUAEPURAILT	1	10.00	
121666 AGUA PURIFICADA	-1	-1.25	
Fol_Vta:322855		Total: \$ 17.50	
ID=10CHI50ANR2		IVA INCLUIDO: \$ 0.00	

*** AHORRO: \$2.50 ***

DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 182.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

AV. MIRADOR #4731 CLUB CAMPESTRE, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P.31213

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

IPBLF2T3RH
Jn2uyxHg8L
iaR8JbbQmN

Página 1 de 1

PAGO EN

29 AGO 2019

VIATICOS No. 889



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de agosto del 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 : \$145.00

(SON CIENTO CUARENTA Y CINCO 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	consumo de alimentos sin factura	\$145.00

PAGO EN
29 AGO 2019
VIÁTICOS No. 889

Total \$145.00

Solicita

JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza

LIC SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1024609

NO. EMPLEADO:
1024609

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL 23 DIA DEL NOGALERO		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
LA EXPO ES UN IMOR- TANTE EVENTO PARA EL MUNICIPIO POR LA DERRAMA ECONOMICA Q GENERA POR CUENTAS TURISTICAS, COMERCIALES Y DE NEGOCIOS.		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
LA DIRECCION DE COMERCIO PARTICIPA PARA LLEVAR A CABO LA EXPO DIA DEL NOGALERO		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
SEGUIREMOS APOYANDO PARA LA REALIZACION DE ESTE TIPO DE EVENTOS.		
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACIÓN		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
		TOTAL 656.12

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
		PASAJEROS EN	
		29 AGO 2018	
		VIATICOS No.	889

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