

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-40

BUENO POR: 1,199.30	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,199.30 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRESENTACIÓN A AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE PARRAL LOS PROGRAMAS Y APOYO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO Y DE LA SIDE.			
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-ENE-20-29-ENE-20
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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-1S050B1-C0302-E205T2-36-1110120-00000000	899.30
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-1S050B1-C0302-E205T2-36-1110120-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 460	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.55	COMBUSTIBLE: 899.3	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 899.3	

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	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	29-ENE-20	29-ENE-20	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO: 300.00										TOTAL: 1,199.30	

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 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

29 ENE 2020

VIATICOS No. 40

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
05 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2020-104-40

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: PRESENTACIÓN A AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE PARRAL LOS PROGRAMAS Y APOYO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO Y DE LA SIDE.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	29-ENE-20 - 29-ENE-20

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo decimo 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 ENE 2020

VIÁTICOS No. 40

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-40

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-ENE-20

AL:
29-ENE-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL, 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 ENE 2020

VIATICOS No. 40



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de enero del 2020

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	2020-104-40

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

asistencia y presentacion de apoyos y servicios de la direcccion de comercio a funcionarios y publico general en cd. Parral

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/01/20	B42039	gasolina	combustibles pinos altos SA	\$300.00
29/01/20	CL1501779	gasolina	servicios gasolineros de mexico SA	\$604.80
SUBTOTAL				\$904.80

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/01/20	272080447	ALIMENTOS	OXXO	\$79.50
29/01/20	262159083	ALIMENTOS	OXXO	\$31.00
29/01/20		ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$195.00
TOTAL DE VIATICOS				\$305.50

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$1,210.30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,199.30
Importe a reembolsar (-)	\$11.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

JUAN CARLOS REYES NAVA

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 42039

FOLIO FISCAL

0e2f4692-a8ae-4a49-b650-54a429c9ab94

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2020-01-29 **HORA:** 18:17:32 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 140

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
15.3140	LTR Litros	32011	15101514 32011	(01) MAGNA	\$16.947891	\$259.54	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7827719-0

Sello Digital del Emisor:

GO1oyM7R3NBFMy5JFjL5fcNqOmlwFYOUepVqN/7fztAucDigiKRRrpRVYaWrFCBOP6WLI7NtbrvgNjJ7dfuO6sM0ubBjbmXU1A/RtuyQKF+0fKnw23N2JtIL/XSFq5h1A2TNHaq/3FeWp/kQ/X0YX2rq1BLtikPABcqXQ7bSLK7DRJqhF7/kmsjp2avk/578Qlv76IMMwOW9sTzWGlsx14sSZAcovdKfYQb4QrJsK+hr3kvg9vRgW9w/bxMqtRLdJCQBIIIMGT7KYslgHNyfmzN0W4TgCckdmnk29a5MJ/VTbBttxFZgLkypqLEyj6Li3LukAaeKKi2Aasn7Q==

Sello del SAT:

Z8XxtjmXYCQKVvrEYfCaWIOVBG2yltDEcLqLOYXa7zAL0cumgWSQRdmSHn63boXznJUFhW7HuQZxX4pJFPHLq/iY0C4HLhBIAOH2rr9YVvasLSLzDOalxUyXY3/7nAhtzHIMiHv1RtESI/RfD+EIKh80ely94bBRmYITaA9JgPq1HyLw3A3/m/rCFDcJULxxW2c8s5uN856mLZ2NxAzG/uLPQbF0u+sTRfnYjAyVJGqSMuUkXJHPCKensNUG0e64eLodS1SLezpO5OAN5yhY5kqAKjQfcCNmrUY57RMLAS7N289LkI2jLaqGoc19QjNqHPqAiVJIGPm213K0oLQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0e2f4692-a8ae-4a49-b650-54a429c9ab94|2020-01-29T19:19:16|EDI101020E99|GO1oyM7R3NBFMy5JFjL5fcNqOmlwFYOUepVqN/7fztAucDigiKRRrpRVYaWrFCBOP6WLI7NtbrvgNjJ7dfuO6sM0ubBjbmXU1A/RtuyQKF+0fKnw23N2JtIL/XSFq5h1A2TNHaq/3FeWp/kQ/X0YX2rq1BLtikPABcqXQ7bSLK7DRJqhF7/kmsjp2avk/578Qlv76IMMwOW9sTzWGlsx14sSZAcovdKfYQb4QrJsK+hr3kvg9vRgW9w/bxMqtRLdJCQBIIIMGT7KYslgHNyfmzN0W4TgCckdmnk29a5MJ/VTbBttxFZgLkypqLEyj6Li3LukAaeKKi2Aasn7Q==|00001000000405428713||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

29 ENE 2020

VIÁTICOS No. 40

SUBTOTAL \$259.54
I.V.A. 16.00% \$40.46
TOTAL \$300.00

6144341129
CPA160516SK0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104750
PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31450

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #73277190

FOLIO : 0007327719
FECHA : 29/01/2020, 18:14 (73277190)
POSICION: 9
TERMINAL: 0
WEB ID : 63273119

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(01) MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
15.314 LTR 19.59 300.00

SUBTOTAL: 259.54

IVA: 40.46

TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA

<http://petropinosaltos.com/facturacion>



PAGADO EN

29 ENE 2020

VIÁTICOS No. 40



Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

Expedido en C.P. 33856

Factura
CL1501779
No. Certificado
00001000000413284971

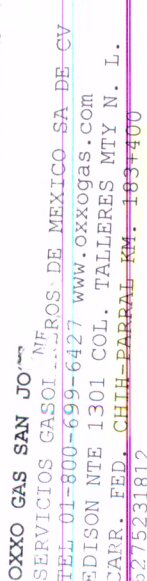
NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
DIRECCIÓN	AVE. VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	COL. OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE51	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Efectivo	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

SubTotal	\$ 523.19
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 81.61
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 604.80

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	d71fa0ec-bf40-4448-ba72-d6734fa24030	00001000000414211380	29/01/2020 17:28:33



SGM9507144DC1
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116012
Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Lugar de Expedicion
CHIHUAHUA

BIENVENIDO OXXO GAS!!!

***** O R I G I N A L *****
***** DESPACHO #5086380 *****

FOLIO : 0000508638 *****
FECHA : 29/01/2020, 16:20 (5086380) *****
POSICION: 2 *****
TERMINAL: 0 *****
WEB ID : 6412 *****

>>> PAGO	CONTADO <<<
>>> EN EFECTIVO <<<	
PRODUCTO CANTIDAD U.M.	PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT)	(CLAVE PEMEX 32011)
30.000 L	20.16 604.80
SUBTOTAL:	523.19
IVA:	81.61
TOTAL:	604.80

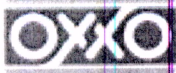
(seiscientos cuatro pesos 80/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de



ATIO/ControlGAS
www.controlgas.com.mx

4030|2020-
crXidznxwg
6zv5jlFc9n
rPrtdKWu/I
wl202TfpgS
lSE4D/hlNL
4wFbgCIy6D
YHQYR4JvoVx
30001000000



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

Lugar de Expedición
CP:33800

Factura: 272080447

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

59aa571d-2dc5-4faa-8dec-28987ca91733

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-02-05T11:00:23

Fecha de certificación: 2020-02-05T12:00:23

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	JUM AMER REG CHU	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 64G BOTANOTA	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	DORITOS SABRITAS NACHO 82G BOTANOTA	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192303	PALETA NESQUIK	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50161815	TRDNT TWIST 7S FRESA 13,3G	4.31	0.69	4.31
1.000000 EA	50161815	TRDNT TWIST 7S UVA NARA 13,3G	4.31	0.69	4.31

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
04

Sello digital del CFDI

ISUurvoKDHkBBakjaEAjfeTH
9cnw2vdALp5d/6aHuR9IgrCb
omzby8AsVZFq7u8RJdA+CM
5SO0ON13IMVGc3OOfAxblD

Sello digital del SAT

qZPZIT5ITW0D6SqdopzP88Ks
oyr5IEuS4Fyzx/SBiqEpVXeel
fbz4bAXPNckEmgVByQkPEZ
qYP98w3KZPAYoE8v0O1jEn

Cadena Original

||1.1|59aa571d-2dc5-4faa-8dec-28987ca91733|
05T12:00:23|SNF171020F3A|
BegyCaS7G11VY7kmF/kwbR
sM7LGkemFbCvqx/EHRzsYJ
30ZQ6yGbTb0bEkAk5+WPYt

*Este documento es una reproducción

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

FRGUMA8801166	1	29/01/2020	16:13
PALETA NESQUIK	1		14.50
DORITOS NACHO BOTANO	1		19.00
136319 2X\$ Sabritas B	-1		-2.00
SABRITA ADOB BOTANOT	1		19.00
136319 2X\$ Sabritas B	-1		-2.00
JUM AMER REG CHU	1		21.00
TRDNT TWIST 7S UVA N	1		7.00
136502 Tridents/Clore	-1		-2.00
TRDNT TWIST 7S FRESA	1		7.00
136502 Tridents/Clore	-1		-2.00
Fol_Vta:926833		Total:	\$ 79.50
ID=10CHI50TXU1		Iva incluido:	\$ 4.28
*** AHORRO: \$8.00 ***			
SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 79.50			

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA
AFILIACION 4581294
TARJETA *****9875 VENCE /
CREDITO
AUT: 460731
TOTAL M.N. \$ 79.50
Dó1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 82564AB547412659
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 79.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
CARRETERA PARRAL-CHIHUAHUA S/N HIDALGO DEL PARRAL CENTRO
HIDALGO DEL
PARRAL, CHIHUAHUA C.P. 33800
email: atencionaclientes@oxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

UBTOTAL	72.70
SA I.V.A 0%	0.00
SA I.V.A 16%	4.28
SA IEPS 8%	2.52
TOTAL MXN	79.50

<v3Q1XfJAjg7BegyCaS7G11VY7kmF/kwbR
v3LqfRTyua9OsM7LGkemFbCvqx/EHRzsYJ
i8ppGOSCqeU30ZQ6yGbTb0bEkAk5+WPYb

j0UGfCNWkRmXqi/X3Cl/mYb9/SjYUza0Aay
EBJq/Fg0JmO9lh8N2vqBduYUzzvLdxeQ/lw
2NYosXmeuae4EsIx35l/OK69rdjybJ8zNz8No

VyNAArhEz2vDwTfSa3N2hCKv3Q1XfJAjg7
/2H9v67+Tuvfvypcc59ZW3kA3LqfRTyua9O
7BHC0WKDhhNNcwarVNIDG8ppGOSCqeU
00000414211380||

PAGADO EN
Página 1 de 1

29 ENE 2020
VIATICOS No. 40



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

Lugar de Expedición
CP:33800

Factura: 272103137

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d373f0f7-5049-487a-8984-532b1fad912f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-02-05T12:31:29

Fecha de certificación: 2020-02-05T13:31:29

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	BARRA NATURAL BALANCE QUAKER 40G	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50131701	YOGHURT YOPLAIT NATURAL + GRANOLA 450GR	20.00	0.00	20.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	30.19
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	0.81
	TOTAL MXN	31.00

Sello digital del CFDI

DZc7nzJc/YF/H+9R3KVxsADokmSrf5NcYGPdKwbrP918abhppnfm1vNhuZIRxmKPDWj/JXNAcMiwHnFCWZmzuXTDOZJYNNRVn6uEZ96kIGVv/873BzAbs9+UWDH5WdQvymhiF9ALKT27cLIH9qkx/t/4l+yImqmaiYbCeyo4KfVfDboLDLZhr6y9dhoAGD83GzEXg2yHU7JPnuy8ACZ/X4YjV4ikL7Ee/3Kydn2IM/4+/VPeZW8dYKS4dDzAZzGb2zty16vA3XG0bHGbGQ51kUcOv9WHm3H7V3G8ouaStjTk9fbCVOozZpYKp5o3H036pOpUeohsRMIZvCUaVCQ==

Sello digital del SAT

mNSffWEA4d+46WgoSyzUbchIC2Y7Qa+sOJdncBVY4yv2cOxotdvyTwXj1xMZNffLrx55MiEcFYXEpXig8boCRq/nJrv3BIBT/5WO5CV07VI8QUJkz7wxLADP7QrsCoY9E+XK+How+Sai1hDcTkYbHmBVcpZl/HgLumBkSyuCibNA82zSW5n/kkhLy8V7psipKevNo22KkkGIDCw+HH+Is6RK7qJ4FbqmsgTA1WFQ8qevD/pi1a26zyGkSQS18rpjFEj1NjXm0BsxoA4l8ty/m24RHqo5OQKstXln8GLtdR7EI6fGV+KW6aFfX6S4swNHw3AyihkZZaOVhuZ8GTwa==

Cadena Original

||1.1|d373f0f7-5049-487a-8984-532b1fad912f|2020-02-05T13:31:29|SNF171020F3A|DZc7nzJc/YF/H+9R3KVCWZmzuXTDOZJYNNRVn6uEZ96kIGVv/873BzAbs9+9dhoAGD83GzEXg2yHU7JPnuy8ACZ/X4YjV4ikL7Ee/m3H7V3G8ouaStjTk9fbCVOozZpYKp5o3H036pOpUe

*Este documento es una representación impresa d

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

2Dwj/JXNAcMiwHnF
o4KfVfDboLDLZhr6y
3kGQ51kUcOv9WH

VADECL7412095 2 29/01/2020 16:17
YOPNATURALGRANOLA442 1 20.00
NATURAL BALANCE QUAK 1 11.00
Fol_Vta:178117 Total: \$ 31.00
ID=TOCHI50TXU2 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 40.00
Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 9.00

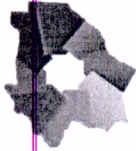
Página 1 de 1

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
CARRETERA PARRAL-CHIHUAHUA S/N HIDALGO DEL PARRAL CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA C.P. 33800
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGA EN

29 ENERO

VIÁTICOS No. 40



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de enero del 2020

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 :

\$195.00

(SON CIENTO NOVENTA 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	1S050B1	gasto menor por alimentos se anexa nota de consumo	\$195.00
PAGADO EN 29 ENE 2020 40					
Total					\$195.00

Solicita

JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza

SILVIA ROMAN SAENZ

Los Remedios Café & Cerveza		NUM DE MESA
CLIENTE:		
ORIGINAL	Nº 8423	
<i>20/11/10</i> <i>20/11/10 14/0</i> <i>Limonero d. 35 20</i> <i>150</i>		
SUB-TOTAL	TOTAL	
	160	

PAGADO EN

29 ENE 2011

VIÁTICOS No. 40

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

TOTAL 1,199.30

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JUAN CARLOS REYES NAVA