

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

XXVIRP004
27/03/2019 11:19 AM

VI-2019-104-313 / FECHA CREACION: 26-MAR-19

BUENO POR: 400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN SIDE JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ	PERIODO: 28-MAR-19 - 28-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1008089
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00
OTROS GASTOS:		CASETAS:	
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 0.00

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	JUAREZ- JUAREZ	28-MAR-19	28-MAR-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIÁTICO: 400.00											

TOTAL: 400.00

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 313

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-313

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de marzo del 2019

MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SEGUIMIENTO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-MAR-19 - 28-MAR-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 313

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-313
FECHA DE CAPTURA:	26-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/03/2019 11:19 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
28-MAR-19

AL:
28-MAR-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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 313

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ	1008089	313

SEGUIMIENTO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN SIDE JUÁREZ

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
28/03/19	33343	CONSUMO	PROPOLIALIMENTOS S DE RL DE CV	\$271.66
29/03/19	230272751	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$67.50
29/03/19	230269539	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$64.00
TOTAL VIATICOS				\$403.16

PASAJES

		PAGADO EN 27 MAR 2019 VIÁTICOS No. <u>313</u>	
		TOTAL PASAJES	
		\$0.00	

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____

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	\$403.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$400.00
Importe a reembolsar (-)	\$3.16

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DE DPTO ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO(A)

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 313



PROPOLIALIMENTOS S DE RL DE CV

RFC: PRO050517TY3

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

28 de Marzo de 2019

Factura

33343

Domicilio Fiscal: AVE GOMEZ MORIN No. 8125
PARTIDO SENECA
JUAREZ,CD JUAREZ,CHIHUAHUA,Mexico C.P. 32400

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

No. Cliente: 02457
RFC: CEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
CENTRO
JUAREZ, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO	90101501	C62	NO APLIC	1.00	251.543200	0.00	251.54

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	251.54	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	20.12

Subtotal: 251.54

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 251.54

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO MEXICANO 66/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 20.12

Total: 271.66

Sello Digital del CFDI

pl1K1EMi1RbYkC+vvX4XwHtE1np6rAwX/KuMd4TpGpH6P2wUu2RTyc8VW42V3A0fwhMFdj18ROS88C54kCmTZJsiaFP8vwG29zqoaciMqjZZbyqpuISmuZi7BKzkyRbnVs5L+VjiQt+RGyk8rpH/D8kOXUofDs66Dq0s4o72ozsSxqpr+emBu2W8Mm6jutCIDduPGdRNJSPbXLRySxPJvEW5QPKPnmhD7xKQT56t3Xg8V3FIH2ftw3PJet2WhXtBIAVhnkpsVbiYldVIJY+Xdy+s7IBQbnz3Bubgpw0GRqArJuulKvrKMm7D0mLRv1fnqVSEBkq8zEmg=NkA==

Sello del SAT

maq9Mwu1vgS17u/V81TQiMcmPjIJSiEXDUGIT/IlrJqm6S9ItNL+PI9pjfPZLuV3RMSQ50x6GvBE6gP/Xf066ooUjH5iKz06VBvjfz5Ng+f39DIWv/vzXX+mqG1tryf+yiGXHrAZjKySlifanQjBwMctH5dypj3eJxiD9daTr7wa0luIWQQctRTAOk8BSinSuaAi0OdRQTkwS71eKPxUwvANC6OJVksZXRPOxwvraimO/8n3mRzfS/LXitKm6TAwn/1o4akZcea9YmLUW

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|69671b97-d1cd-4651-8fa3-beb09a65c1c8|2019-03-28T16:54:05|pl1K1EMi1RbYkC+vvX4XwHtE1np6rAwX/KuMd4TpGpH6P2wUu2RTyc8VW42V3A0fwhMFdj18ROS88C54kCmTZJsiaFP8vwG29zqoaciMqjZZbyqpuISmuZi7BKzkyRbnVs5L+VjiQt+RGyk8rpH/D8kOXUofDs66Dq0s4o72ozsSxqpr+emBu2W8Mm6jutCIDduPGdRNJSPbXLRySxPJvEW5QPKPnmhD7xKQT56t3Xg8V3FIH2ftw3PJet2WhXtBIAVhnkpsVbiYldVIJY+Xdy+s7IBQbnz3Bubgpw0GRqArJuulKvrKMm7D0mLRv1fnqVSEBkq8zEmg4NkA==|00001000000406144089|



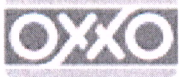
No. Certificado: 00001000000406144089
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-03-28T16:54:05
Folio Fiscal(UUID): 69671b97-d1cd-4651-8fa3-beb09a65c1c8
No. Certificado SAT: 00001000000406144089
Sello Sat: maq9Mwu1vgS17u/V81TQiMcmPjIJSiEXDUGIT/IlrJqm6S9ItNL+PI9pjfPZLuV3RMSQ50x6GvBE6gP/Xf066ooUjH5iKz06VBvjfz5Ng+f39DIWv/vzXX+mqG1tryf+yiGXHrAZjKySlifanQjBwMctH5dypj3eJxiD9daTr7wa0luIWQQctRTAOk8BSinSuaAi0OdRQTkwS71eKPxUwvANC6OJVksZXRPOxwvraimO/8n3mRzfS/LXitKm6TAwn/1o4akZcea9YmLUW

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 313



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 230272751

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cef15358-c094-4cee-8801-c6f2b3031eb4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-29T11:21:07

Fecha de certificación: 2019-03-29T11:26:58

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
1.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA DURAZNO	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50201708	JUM AMER REG CDJ	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202311	20OZ JUM LATTE ANDATTI CDJ	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.07	1.93	12.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

59.78

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.72

TOTAL MXN

67.50

Sello digital del CFDI

fS8raas/QfW83fVv8VIWrbXiLj1DcdVwOR8jzLd0V4N5w6rN4deikH4u4moKVtW6UGkfnVrUkRRR7pPtDSLbQDom6+k/yVilEzvPEeJcpU
Ko08QIDX9XScmuHgOmwYYLfciljMkhP89jflKGfSrLx55swGBRZeI34YcAw3jduRKvu0rmdNAUDTgZmBexgANR86pq2NRC1UWXg
KPKXws0sbt9JMeiKxJZj/ZGBjS0ehGE5+nBiiMaA/H3D2YsBPN26MjIPwjH5L7qAGz95I/KDQidm5S07y6UA/UAZVz+cogC6BLuaxJ3ap
qUE06wVuR1Xn+sCFoM0Hu2kfe3nZog==

Sello digital del SAT

Sm5K03rrv1Mi+QfVSW3HWL18Z7ewA3nKZATf97IA1e2Q6CisGMu0RizpMskdL/MpJCRPZ+RXyadovCPwfBEWsSjYhmNyBmNTNF7p
powcS3KgDv/LrFwidGZFdTVJ7syPDkX9CX5Y0EwqwpmrigrkjHcBTHeEFylhe1DGqpb5jtYF5o2u+J7DS9MPOhxxqZEvoSpkL4ICj04OS
RoniHfb+9+EvABudGSPNglukwL6Sfp8W8ZDdN83oKT2DQIEHqNju048p53FMcQqSH9odABIOhhH0eUEFiflRSMqadCjLVjhNZ4c6HFj8
1hoisjZ4KvYyrOYyHVwb1BYk590w03CsiA==

Cadena Original

||1.1|cef15358-c094-4cee-8801-c6f2b3031eb4|2019-03-29T11:26:58|DIA031002LZ2|fS8raas/QfW83fVv8VIWrbXiLj1DcdVwOR8jzLd0V4N5w6rN4deikH4u4moKVtW6UGkfnVrUkRRR7pPtDSL
BqDom6+k/yVilEzvPEeJcpUKo08QIDX9XScmuHgOmwYYLfciljMkhP89jflKGfSrLx55swGBRZeI34YcAw3jduRKvu0rmdNAUDTgZmBexgANR86pq2NRC1UWXg
KPKXws0sbt9JMeiKxJZj/ZGBjS0ehGE5+nBiiMaA/H3D2YsBPN26MjIPwjH5L7qAGz95I/KDQidm5S07y6UA/UAZVz+cogC6BLuaxJ3apqUE06wVuR1Xn+sCFoM0Hu2kfe3nZog==|00001000
A/UAZVz+cogC6BLuaxJ3apqUE06wVuR1Xn+sCFoM0Hu2kfe3nZog==|00001000

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 313

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BAMIRO7303047 3 28/03/2019 08:36
20OZ JUM LATTE ANDAT 1 22.00
JUM AMER REG CDJ 1 20.00
DEL VALLE DUR 413 ML 1 11.50
COCACOLA LIGHT 600ML 1 14.00
Fol_Vta:819205 Total: \$ 67.50
ID=10CDJ50BKN3 IVA INCLUIDO: \$ 7.72
SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 132.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:AHUMADA, CHIHUAHUA

CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.P.32800

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:31627

Factura: 230269539

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

193a1d7f-c9e2-438c-9625-adfd9ed2fa16

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-29T11:15:49

Fecha de certificación: 2019-03-29T11:16:33

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	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:MANZANA	12.50	0.00	25.00
1.000000 EA	50181900	ROLES BIMBO 365 GR BOLSA:CANELA Y PASAS	36.11	2.89	36.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

61.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.89

TOTAL MXN

64.00

Sello digital del CFDI

FRH0XGf1XosmVVAX27N3aUeEuAtRbj23oT0Xphs0Sw9220XqAxkFI5XV4vCganAEMS445ouT6bayFVA6PLkNfqh/IM3wpVN5UBmgE
MGwhlrdnsGxrTS0RwdXyCUXSjeHh6utsHYfqOsabnYqe+blOvpvARRTc+VScoyV72YjyAQFP07LJ+OLEkr6ach8Nr+ZW7XL/2jJ1hAGf
sBspEaPDeNzG7pgwdhPoZ6uRxx4/vOM3AflQ4pjhfqxr7jODzosJhxP7iOe1YNNdfUbnzPFLjMP7/9mlo5lPbTiKAXWlqggD4AwYwTB31
kcqETzFPLelxEVQXFWK/XTvDFcMj6yog==

Sello digital del SAT

vNh4EM8Zd8uDe4OYFdiGDb20RBuTLyWzZS9QHw11xQy6EtLZ0Kdn9nCKr2sn0QW9Elw6O3prvtZIQizSY7BL1IYQ4xxrJw9SXfVDNj
pBonV4p94kq9jW5aC1ThBKudyFFOq7NFaYHzOvL6mC7zSyuK8CvDSWm2wpY2OSZtOW7o6TLhibGvSjt2jfKZCu+DgP/xt0zkkbAyrx
S5w8hgruFu3C4DVhkzAhpFaiZAGglcVkoTo88Zsbq6SFMV7dGBhdZp3ABt8Cdx86TKitd3Zv5NZtjyRq/ktqDtGbEdowstuWGfp373waU
D3MOFGalge0O4T7o+F5hIWRwyrQehIxA==

Cadena Original

||1.1|193a1d7f-c9e2-438c-9625-adfd9ed2fa16|2019-03-

29T11:16:33|DIA031002L2|FRH0XGf1XosmVVAX27N3aUeEuAtRbj23oT0Xphs0Sw9220XqAxkFI5XV4vCganAEMS445ouT6bayFVA
6PLkNfqh/IM3wpVN5UBmgEMGwhlrdnsGxrTS0RwdXyCUXSjeHh6
kr6ach8Nr+ZW7XL/2jJ1hAGfsBspEaPDeNzG7pgwdhPoZ6uRxx4/v
PbTiKAXWlqggD4AwYwTB31kcqETzFPLelxEVQXFWK/XTvDFcMj6y

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860 23-1N4) +OLE
mlo5l
MAJALCA CUU
Ediso, Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 66430

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

a 1 de 1

PAGADO EN

27 MAR 2019

VIÁTICOS No. 313

FARIM07212242 03/03/2019 13:11
ROLCANELAYPAS 36.11 33.00
LATABOTELLAJUMEX 25.00 13.50
110268 Latabotella 50 -1 -3.00
LATABOTELLAJUMEX 25.00 13.50
110268 Latabotella 50 -1 -3.00
Fol_Vta:268820 Total: \$ 54.00
ID=10CHI50QJF1 IVA INCLUIDO: \$ 3.00

*** AHORRO: \$6.00 ***

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 136.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-CD JUAREZ / CARRETERA A LA SOLEDAD S/
N EL SACRAMENTO.

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31627

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20