

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1053

BUENO POR: 4,643.71	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 71/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO Y SUPERVISIÓN DEL EVENTO MARATON INTERNACIONAL JUÁREZ, FITA CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA			PERIODO: 19-OCT-19 - 20-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		2,743.71
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 716.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.16	COMBUSTIBLE: 2,743.71	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,743.71	

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	19-OCT-19	20-OCT-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	

TOTAL: 4,643.71

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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
TURISTICA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

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.

PASADO EN

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

07 NOV 2019

05 NOV 2019

VIATICOS No. 1053

RECEBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1053

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO Y SUPERVISIÓN DEL EVENTO MARATON INTERNACIONAL JUÁREZ, FITA CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

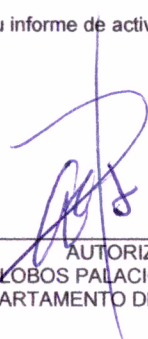
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	19-OCT-19 - 20-OCT-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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1053

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1053

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:
19-OCT-19

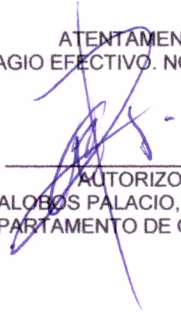
AL:
20-OCT-19

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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PASADO EN

07 NOV 2019

VIATICOS No. 1053

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de noviembre 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 :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-1053

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

evento FITA Chihuahua M;aratón Internacional de Cd Juarez

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
20/10/19	17105	hospedaje	Operadora de Hoteles Juarez S de RL d	\$1,008.32
20/10/19	2382	alimentos	Red Angus Steakhouse SA de Cv	\$125.00
21/10/19	257251401	oxxo	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$323.60
21/10/19	2084	cena	Operadora de Restaurantes SUMI SA de	\$381.30
20/10/19	na	gastos sin coprobante	Gastos Menor	\$62.00
				\$1,900.22

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
21/10/19	1080310	gasolina	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$1,800.04
20/10/19	70057	gasolina	Servicio 23K sa de cv	\$945.00
				\$2,745.04

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	\$4,645.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,643.71
Importe a reembolsar (-)	-\$1.55

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola,
Director Administrativo

Lic Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestion Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Tecnico

HOTEL
CIUDAD JUAREZ

OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV

OHJ071009JG7

AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745

CIRCUITO PRONAF, CP 32310

JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO

Teléfono: 6566296000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRA 17105

Certificado 00001000000500876192

Digital:

Fecha: 2019-10-20T11:59:08

Folio Fiscal 0011

CE90F199-3796-46EF-A389-B844C80F7DA4

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

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Huésped: Alamas, Christian

Fecha Entrada: 19-10-19 Salida: 20-10-19

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

Importe con letra: Mil ochocientos treinta y dos pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI

X-0mJaF99Z0t0Wymc6/xvMlq5Nf68yW2pVp60+OqMkWTtLO+q19zC9xB5MLuAKGVOxX4n6eLOWhJyoe1EXrom5WBT0REmgo71HjbBHMHTXqAGRWDIH5yJLONaYNGLn0sNgq2bTOUwIdpPrm64fmpT0TIFDmuey+NwZv5BbOuxUzFi+AV7OpSKJ0fE42TozMRk6Rufm/aaFS2TkWShPSJeZyAozgwtReSFPNQNfLLjuzVjyd7tukfv9Ud9VFX6H/qaoq005YJ3gAd3kTtbybpq+kzli6SRe4LV3gPpFDwKIVfUml6nxRFL+OWOd49AFwLGSudjSAZVEeyLB2JPWfAHQ==703



Sello del SAT

itYIUfQJFNFXvD806wU+mAibzCFR94YoDr/NS3HSd02WHQVLIy6ZkzntFyd+psJIFsjcbP2CErSaNkdc8xw7AEGiaV+ti4smA5ycfrVXVEMbkdk9fC6M0n304cR03JmYn3ITHrYro0GClncAIs76vVz5f1IXPnUsXwzxLWepcLtMysXcuCnlHW6J13NE2flh9x9e6OvSTxq3/Qd0ZpagCJ6XikKd4rbxPBOGNxwsjYABe1PjV5MR7k9E+Hne+cReZQAYbpbKlrwrsrj9BKWTFR7iu6t0zxYTwa3UQYNSS8ZP+JktPbkWkVwOgBpyOS4cKipIhJn+Ax/Jw2OcoD0tkQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE90F199-3796-46EF-A389-B844C80F7DA4|2019-10-20T11:59:10|SAD110722MQA|XP0mJaF99Z0t0Wymc6/xvMlq5Nf68yW2pVp60+OqMkWTtLO+q19zC9xB5MLuAKGVOxX4n6eLOWhJyoe1EXrom5WBT0REmgo71HjbBHMHTXqAGRWDIH5yJLONaYNGLn0sNgq2bTOUwIdpPrm64fmpT0TIFDmuey+NwZv5BbOuxUzFi+AV7OpSKJ0fE42TozMRk6Rufm/aaFS2TkWShPSJeZyAozgwtReSFPNQNfLLjuzVjyd7tukfv9Ud9VFX6H/qaoq005YJ3gAd3kTtbybpq+kzli6SRe4LV3gPpFDwKIVfUml6nxRFL+OWOd49AFwLGSudjSAZVEeyLB2JPWfAHQ==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-10-20T11:59:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Date

Description

20-10-19

MASTER CAR XXXXXXXXX

07 NOV 2019



HOTEL

P. 003 No. 1053



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412194254

FECHA DE EMISIÓN

20/10/2019 03:44:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/10/2019 04:44:48 p. m.

FOLIO FISCAL: AE11E5D3-49ED-4FDE-9906-769576D31613

EMISOR

NOMBRE: RED ANGUS STEAKHOUSE SA DE CV
 RFC: RAS171206V84
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32530
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$115.74	\$0.00	\$115.74
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$9.26	

SON: CIENTO VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

SUBTOTAL	\$115.74
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$9.26
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$9.26
TOTAL	\$125.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|AE11E5D3-49ED-4FDE-9906-769576D31613|2019-10-20T16:44:48|PPD101129EA3|iiUUhRcPhSyMnZ6LvBv2GDNynvVqso2L1gSgWt5ENCCE07g6oxVihrROpIpDp6UrnEnoc+aWFyPa+MdubDYr/arojg5DJAuQ7ihLJLxcfsUut0hHljuoQN/6kR/WetDD7tYOrmxKwFREsR0mfLXT1RUt9VmcEzdFMP4kDCqYmrXp8myK8lubsix6/JZhss+MQkTqgNZCmDATslm7TFP2a8JsGRkiNuLXd+w2BKkA+OG7Br61Tf36J2ROKgbEGVic0sDsU4SmqO8LdQk8Olf04vlmm3XGBjLM7+BsesYadAYsinEbv7nkjEIV2+aP7P68DGdu26iWm5GBCc2RP9vAMA=||00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

iiUUhRcPhSyMnZ6LvBv2GDNynvVqso2L1gSgWt5ENCCE07g6oxVihrROpIpDp6UrnEnoc+aWFyPa+MdubDYr/arojg5DJAuQ7ihLJLxcfsUut0hHljuoQN/6kR/WetDD7tYOrmxKwFREsR0mfLXT1RUt9VmcEzdFMP4kDCqYmrXp8myK8lubsix6/JZhss+MQkTqgNZCmDATslm7TFP2a8JsGRkiNuLXd+w2BKkA+OG7Br61Tf36J2ROKgbEGVic0sDsU4SmqO8LdQk8Olf04vlmm3XGBjLM7+BsesYadAYsinEbv7nkjEIV2+aP7P68DGdu26iWm5GBCc2RP9vAMA=

SELLO DEL SAT

aVLS82LXzvFFr9QuqW3iNxpQdkNMeoaM4jPfyFtUtQp6gYNpbjK1VbalZk4NzxAtfSG60PZ/Xi3zixoGymFGTuHdRZU+fMsQOEbwmoUzEHAfrCVNopcntZ2ZJr5/w1NaT/NnAE/PNIVusDDIXHRDSZS/htz+jcguw0yS9cJuhwfJ5QxdXDRglO1zR24kw8uhzql4VrXZ1eMF0vH6h1gAM74j5mfh4uBOGbgSODObXTRzJi54xx2JdicPATPkwI817PhDgCNI3Hzj/gicbHsfA1Qu8RVP72kaAMvUWIZxbg8FcU+EMGLGGx0IITx4NwX3rV/B9Dm2y8Ssu2w22BPihQ=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1053



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 257251401

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e10aaf2a-777c-437f-823b-4ba7b684e074

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: 2019-10-21T13:33:38

Fecha de certificación: 2019-10-21T14:33:38

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
4.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	7.12	44.48
4.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL NATURAL PERRIER 330 ML	23.28	14.90	93.10
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 473 ML LATA:REGULAR	14.66	4.69	29.31
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE PONCHE 340 ML	19.00	0.00	19.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50202302	HIELO ICY 5 KG BOLSA	30.00	0.00	30.00
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161813	SNICKERS SALTY & SWEET 51,6GR	16.67	1.33	16.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

293.04

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

26.71

TASA IEPS 8%

3.85

TOTAL MXN

323.60

Sello digital del CFDI

VzyMkiqR9ewbsROCXw8PJNzSh5DpO2fkjHlwEqNjV6UxhMoxYbNXkwt9XF0C8LRJeOL0w7JAWzwsmpdLshSeuLq3dxdDtHko/6qQkBPpVMtT6wSv9XKpL+ngouQm09u20Qz742QhnJMSREoSrnkEk381vFvcj/bPCKkV0fAsWYIMAsdR4TB9IVMGoG9seO9g0PSYul7k4yepDNmqWHYV36hkuvGfr/g/Fp4JZNL6sqRi3+4zjlgN6bJU43x6FRd5d1MRX7GJb8kiATxA/q7J+Sk0754vJ23EdtKOa7mWy6yt171fDWcwRo8liXglF6kP0+yMwyhNÖyQ/4XD0dYSMg==

Sello digital del SAT

OBawNgVQPVNmvmDM32SnDiJZuzv8gkjLXtagm6uZCD2k1B4eIkziTXdQnwMkGyTLVUJ4wRmv+ciyPqiyJnAFp202UAk9y6Js6Uy/p4Lm414xCF7FLtmLHNawT7U1EAqN4cnUr+jw0QnWxo8IN9/N7YjF/29kbg07uOpH7wfwARNVWryz6PFhXxhbAGCScqio7R8wyZlyP+RHtdFm2yxngGkQrOYZRo81RPha4oEKc93nn4Xn2h6KuElusiVM9mx79z0bXEC+TcwN1EtQ59zQjO3p54dxV3BVSvjI0LNKaeo0VQpySC3Z+II1noKZECqa98i9iNfdwkF3OvfJbOZ/w==

Cadena Original

||1.1|e10aaf2a-777c-437f-823b-4ba7b684e074|2019-10-21T14:33:38|SNF171020F3A|VzyMkiqR9ewbsROCXw8PJNzSh5DpO2fkjHlwEqNjV6UxhMoxYbNXkwt9XF0C8LRJeOL0w7JAWzwsmpdLshSeuLq3dxdDtHko/6qQkBPpVMtT6wSv9XKpL+ngouQm09u20Qz742QhnJMSREoSrnkEk381vFvcj/bPCKkV0fAsWYIMAsdR4TB9IVMGoG9seO9g0PSYul7k4yepDNmqWHYV36hkuvGfr/g/Fp4JZNL6sqRi3+4zjlgN6bJU43x6FRd5d1MRX7GJb8kiATxA/q7J+Sk0754vJ23EdtKOa7mWy6yt171fDWcwRo8liXglF6kP0+yMwyhNÖyQ/4XD0dYSMg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cadena Comercial: I OXO, S.A. de C.V. (C.C.O-860523-INA)
Editor Nte. Numero: 1235 Colombia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 54480
Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades
19/10/2019 14:57
MOM/6R7410658 1
COCA-COLA REG 473ML 17.00
COCA-COLA REG 473ML 17.00
AGUA NATURAL PERRIER 330ML 108.00
ARIZONA TE VERDE 680ML 51.60
VW PONCHE 340 ML 19.00
ELECTROLIT FK 625ML 29.00
SNICKERS 51.6G 18.00
SNICKERS TRADIC 48G 17.00
MILKY WAY TRADIC 48G 17.00
HIELO ICY 5 KG BOLSA 30.00
Total: \$ 323.60
ID: 10C0J60Y061
TRES CIENTOS VEINTITRES PESOS 607100 N.L.
Pago Electronico: 323.60

BBVA BANCOMER
Entidad: BBKCOMER

AFILIACION 4323222

TARJETA *****3333 VENCE /

DEBITO

AUT: 639720

TOTAL L.N. \$ 323.60

AUTORIZACION DE PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICION

PROCESO: 625854925597018

AID: AID 4003003032310

Pago: \$ 323.60 Cont. 31.8 0.00

MUC-AS EFECTUAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA

CARR. PANAMERICANA SURRIZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA,

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 32300

email: atencionclientes@oxo.com

Telefono sin costo 81 83 20 20 20

07 NOV 2019

CO3 No. 1053

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
ORS090911B47
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)	
7375d714-94c1-48ab-a920-5df477b89a90	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 2084
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2019-10-21T10:48:25
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 353.06		\$ 353.06
CONSUMO DE ALIMENTOS 19 DE OCTUBRE DE 2019							

OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
RFC: ORS090911B47
PASADO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4020-2-3
COL. MONUMENTAL TEL. (656) 611-9999
JUAREZ, CHIH. MEXICO

CIERRE DE CUENTA EN COMEDOR

19/10/2019 08:26:33 p.m.

Ticket #: 2548A

Mesa: 22

Cuenta: 22

Mesero: SUIEY VALDEZ

Turno al Marcar: 19/10/2019-2

Imprenta: CLAUDIA FERNAN

Cant	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	TE CHIKIADO	22.13	22.13
1.00	TORRE DE ATUN	175.83	175.83
1.00	PIEZA DE TAKO	27.69	27.69
1.00	PIEZA DE KANIKAMA	29.54	29.54
1.00	PIEZA DE ANAGO	27.69	27.69
1.00	PIEZA DE TONIKO	48.06	48.06
1.00	TE CHIKIADO	22.13	22.13
SUBTOTAL			353.06
IVA			28.24
TOTAL MXN			381.30
TOTAL USD			20.72

BIENVENIDO AL KINSUI

COMEDOR

REPRINT



	Total con Letra:	SubTotal	\$ 353.06
	TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 30/100.-MXN	IVA 0.08%	\$ 28.24
	Tipo de Cambio: 1	Total	\$ 381.30

Sello digital del Emisor:
MWJfe6yhBZFZiTeCirl+ips+OS69d4jsFXx9oh4/z/EoT+52nxCrULqZj0f41TBKofDv2R38+SXSznwg7zlaixdswYbOctDpnd0EY/h2QOvd/66UoVMQGT/p6RVvPVlyjKBaJyWgPY4g0TWNh3k0ZX3A6DCPxx/HUNxuBS1i3YE7U2ddp38qwsuf0EZRxmLqHr45+/B3p3Rk13OBKDWv6dSDCNXqaxDTy5+YZNMjoR25+nPLs+1LJrkEaR8mHyeSP78tRBYR5ARsw+J+JnASd9JrmgmTqKjJVInMgmTYSSJy39WZmETIQDIY9SyAQ5SbBZnDfDPb/4DnoqCqkA==

Sello digital del SAT:
HG1wn1CCdPOn4rJx3i2KIRjHhNchU0nldvVuW8dZOptvMKEMe1H5RmA1ZvngvGHmDh7m7VjL7njcCa5sUA8Y3lVM4ETvW1kqTEvdAc+nEPWgB2l3U9ZTYoDSPnfvxz44emP1LYtv/ElvcEeogls8z+cfcfwATwCH9mnGNK1m4sTLSSCHmRh7CqnCNJc9EdDfi+0nZqrhvpjCW4YT48sUDSHYsA7zLnFieXEKDAhsO8HqT0g4dZhBsGnrVn5+Ewk0yLRkiPXtH0NzjxFWiLAdd5v5+qo0jLuqNytM7FrDR6VWO6oj12l6eEiaVUc0A6GG+Z5CLEVYFFfcAeAkY9og==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
[1.1]7375d714-94c1-48ab-a920-5df477b89a90[2019-10-21T11:48:25]CFA110411FW5[MWJfe6yhBZFZiTeCirl+ips+OS69d4jsFXx9oh4/z/EoT+52nxCrULqZj0f41TBKofDv2R38+SXSznwg7zlaixdswYbOctDpnd0EY/h2QOvd/66UoVMQGT/p6RVvPVlyjKBaJyWgPY4g0TWNh3k0ZX3A6DCPxx/HUNxuBS1i3YE7U2ddp38qwsuf0EZRxmLqHr45+/B3p3Rk13OBKDWv6dSDCNXqaxDTy5+YZNMjoR25+nPLs+1LJrkEaR8mHyeSP78tRBYR5ARsw+J+JnASd9JrmgmTqKjJVInMgmTYSSJy39WZmETIQDIY9SyAQ5SbBZnDfDPb/4DnoqCqkA==][00001000000407908743]

Certificado del Emisor:	00001000000411571743	Fecha y Hora de Certificación:	2019-10-21T11:48:25
Certificado SAT:	00001000000407908743	Proveedor de Certificación:	CFA110411FW5

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de octubre 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 :

\$62.00

(SON SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

gastos de consumo sin comprobante

Detalle del Gasto Menor

##	Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5737101001		37501	10422004	2f01119	alimentos en villa ahumada	\$62.00
PAGADO EN 07 NOV 2019 VIÁTICOS No. 1053						
Total						\$62.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Lic. Alejandra Villalobos Palacio

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 89dd5b46-7b81-492b-bc5e-cd2741fa730a

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G1080310

FECHA EXPEDICION

10/21/2019 1:32:48PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	96.52	LITRO	16.14	[270452] Gasolina Magna (192691)	1,557.41

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Base: 1516.46, Importe: 242.63

***** ORIGINAL *****
NOTA 11270452

FOLIO : 0001423457
FECHA : 20/10/2019 12:29 (1423457)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
MIB ID : 70514250

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)
96.517 LITR 18.65 1800.04

SUBTOTAL: 1557.41
IVA 16%: 242.63
TOTAL: 1800.04

un mil ochocientos pesos 04/100 M.N.)
PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESO A
www.petrrol.com.mx
RUI RUI RUI RUI
soporte: facturacion@petrol.com.mx

ARCO 8190
A.O.F.S.A.
CARTE MILET AMARILLO 11511
CIUDAD GUADALUPE, CHIHUAHUA
E09524
636 664 24-10
ADF6908013Q9
CLAVE CLIENTE: 000011644
Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedición

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 04/100 M.N.)

PAGO EN

07 NOV 2019

Subtotal: 1,557.41
IVA16.00%: 242.63

Total : 1,800.04

VIATICOS No. 1053

Sello Digital CFDI

GnkqLecm92N611xfOI2aqfOgIVx1z4MH+vnMudASfajoDnZkNnsN3SUBhytv2nhQJ8wNILKgZ2wnZymPFuiofvcgswSJ4b5Nwc2vLXubST7X9nK5KaVi/3fI
Mt50jpiV5wSucC3OoUf2H2qkP6cDv9pLaqrtd/8y0Gq52CpHci4Q4CYmthaDz5x1b6LBny6F/unXbUYQRvlpYrVD3ueB0tErwTyRsYGNut8sivxitz1gKKtJ
UtyeLqagY5M6VYb8J0lrTWzaZCSP+kPxEUw9pK3TBLCYpedJk1pc7l6RPwLgxUn7ZrYgl9JmZNMNAJY6SzpXFXyBxrwR380Uha==

Sello del SAT:

JdHUPFzsG6J/Ve/cnZo66gQ+2G0zT+B2X9D/rxS1vjBdlIveipS3Hm+1NVJWx9uo+zviMVCIBxv5eBSDzt2gi7Wft1z4tXpZk/jcpz/sXK/i15iweDrVGv09kw3
KptIFlzlji0waAhK1wPCWVWwG4DSeXU8dwa23TE6h5xYJcdhfcN0J9UYMeSIYirRlnoamKvekTjvXxs3Oju4wkDGBhStfBtus6yp5Nw9y7WXG7K7WDP
aNsI2XGAzGAKsp6HL63yr8kVjt14SYsBUvjRGGMYoudJ6DH03YVvk+didmKCDenVR0Fha0DW5C3QNgf4KF/ocFHSJvvVGqvWM/eP6g==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-10-21T14:41:41

Cadena Original del Complemento:

||1.1|89dd5b46-7b81-492b-bc5e-cd2741fa730a|2019-10-21T14:41:41|CFA110411FW5|GnkqLecm92N611xfOI2aqfOgIVx1z4MH+vnMudASfajoDnZkNnsN3SUBh
ytv2nhQJ8wNILKgZ2wnZymPFuiofvcgswSJ4b5Nwc2vLXubST7X9nK5KaVi/3fI|Mt50jpiV5wSucC3OoUf2H2qkP6cDv9pLaqrtd/8y0Gq52CpHci4Q4CYmthaDz5x
1b6LBny6F/unXbUYQRvlpYrVD3ueB0tErwTyRsYGNut8sivxitz1gKKtJ|UtyeLqagY5M6VYb8J0lrTWzaZCSP+kPxEUw9pK3TBLCYpedJk1pc7l6RPwLgxUn7Zr
Ygl9JmZNMNAJY6SzpXFXyBxrwR380Uha==|00001000000407908743||

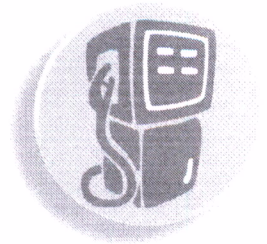
Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

**SERVICIO 23K SA DE CV**

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 70057

FOLIO FISCAL

37824e2b-37f4-4ca8-9c0e-aa9579c18e8b

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-10-20	HORA: 15:25:04	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 7169 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.3620	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.903561	\$817.49	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 944145-0

Sello Digital del Emisor:

AsLKdFrvWDxGay2uyh2I5GEIDwKXL/gxVMgGpJ5GEIlgI4H2QUqkCcR/VM40NF9P8mITG3bhKgvUCuYICqHToCNXfkJE520x5Y9Rdtj4pAAOd4wfxNNQUj0LuvLdESJFO5iOr
oS+k9Wcs6h9DzCm2hjQZjt2GDO/cym3SbQ5i3nkGq8tJ1zVvpW0/RCgc4KswTSKtjDjyEOein4dt5FyctgVnNboHK7luLSlihlftb5/ZQTUot6+HBfwlhtvOhwZQbM5hMi0x+Ft/X7x3h
QFKQT4IH6l08LnSeCJ3nOVh5i+xA7KBS7dlRsyMxXJ0HmAeeNEM0KWvy/7LCQiQ==

Sello del SAT:

GtWdvgrMZ2/XhkVhuNEZujX9t2I717FV6Rt/fcRDXDOTq4jjU20bGAdOrhVvWkesGC7xnFh6uc60ZkslgXDyL4Jd3Yd9RBHbcfCA82Khd3GeD17G3u3ANosbvX4QuLxbeHgUUR
1u8xOR6CpHfKo/G9dg5Od5iVYJWKIP3bR7LSZU8hu0hDbRk7bjspTdlrjgDcDosNDFQFbD+nBA8XrWL4pGbn98Pvk+de72GsAnUNcgygXq87OYKVEqllgCjwSdgRDqbh+ppHu
+NU7VnAkXUL72DEOEhS04s8s1rNjuWOf9TyxVumOadBv6dYjybXir/IA+Zr3cFBgDsWDp/Mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|37824e2b-37f4-4ca8-9c0e-aa9579c18e8b|2019-10-20T16:25:09|EDI101020E99|AsLKdFrvWDxGay2uyh2I5GEIDwKXL/gxVMgGpJ5GEIlgI4H2QUqkCcR/VM40NF9P8mI
TG3bhKgvUCuYICqHToCNXfkJE520x5Y9Rdtj4pAAOd4wfxNNQUj0LuvLdESJFO5iOrs+k9Wcs6h9DzCm2hjQZjt2GDO/cym3SbQ5i3nkGq8tJ1zVvpW0/RCgc4KswTSKtjDjyEO
ein4dt5FyctgVnNboHK7luLSlihlftb5/ZQTUot6+HBfwlhtvOhwZQbM5hMi0x+Ft/X7x3hQFKQT4IH6l08LnSeCJ3nOVh5i+xA7KBS7dlRsyMxXJ0HmAeeNEM0KWvy/7LCQiQ==|00
001000000405428713||

Importe en letras:

(novecientos cuarenta y cinco 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

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1053

SUBTOTAL	\$817.49
I.V.A. 16.00%	\$127.51
TOTAL	\$945.00

XXVIRP002

UAHUA
DES
SARROLLO ECONO

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		07/07/2013	
		VIÁTICOS No. 1053	

TOTAL COMPROBADO:

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."