

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

XXVIRP004
06/06/2019 08:55 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-602 / FECHA CREACION: 06-JUN-19

BUENO POR: 4,786.88	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 88/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: 13A. FECHA FITA CHIHUAHUA 2019 "RETO RARAMURI"			
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		PERIODO: 08-JUN-19 - 09-JUN-19
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA		PUESTO: ASESOR TECNICO
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		NO. EMPLEADO: 1026586
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS: 1
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	3,586.88
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,200.00

DESGLOSE DEL PASAJE	CASETAS:
KM A RECORRER: 880.00	
RENDIMIENTO: 5.00	
PRECIO / LITRO: 20.38	
COMBUSTIBLE: 3,586.88	
OTROS GASTOS:	
TOTAL PASAJE: 3,586.88	
JUSTIFICACION:	

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	GUACHOCHI-GUACHOCHI	08-JUN-19	09-JUN-19	1	1	250.00	950.00	250.00	950.00	1,200.00
									TOTAL VIATICO: 1,200.00		

TOTAL: 4,786.88

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.

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO 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.

*2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIATICOS No. 602

RECIBIDO
06 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-602
FECHA DE CAPTURA:	06-JUN-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/06/2019 08:55 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
08-JUN-19

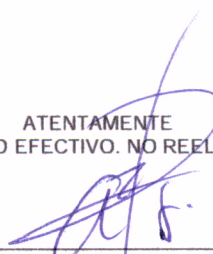
AL:
09-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, 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


AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 602

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-602

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de junio del 2019

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: 13A. FECHA FITA CHIHUAHUA 2019 "RETO RARAMURI"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

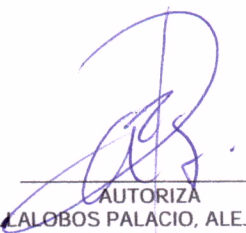
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA	08-JUN-19 - 09-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.


AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 602

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de junio 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-2019-104-602

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

13° fecha FITA Chihuahua 2019 Reto Raramuri

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
09/06/19	25308	desayuno	Florina Bustillos Garcia	\$98.60
08/06/19	25298	hospedaje	Florina Bustillos Garcia	\$590.00
11/06/19	240036247	oxxo	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$104.00
09/06/19	na	gastos si facturar	Gastos Menores	\$230.00
08/06/19	409	cena	Sergio Armando Chaparro Carrejo	\$179.80
				\$1,202.40

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
08/06/19	78945	combustible	Servicio Moreno De Guachochi SA de C	\$1,399.99
11/06/19	79006	combustible	Servicio Moreno De Guachochi SA de C	\$1,428.00
09/06/19	12/05/1907	combustible	Petromax SA de CV	\$760.00
				\$3,587.99

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$3,587.99

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	\$4,790.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,786.88
Importe a reembolsar (-)	-\$3.51

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

Lic Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestion Turistica

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Tecnico



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI/CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Factura

Folio

A25308

Fecha

09/jun./2019 10:38:42

Condiciones

CONTADO

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	85.00		85.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|OCA890BA-EB48-B846-BF65-48F97472976B|2019-06-09T11:44:07|SCD110105654|Ab2VQUMfURxwY8aQMuuNhaOnxdmDgm8IQk3RQ4Fr9WWYmjFOEOyuNHBEZJD8ULFTocmqvVfCbJ7VQar+ZHnx1FWpJdFC7uXQdquzwOREVEtyGPorYwF0QsxyU
tBzLpATH54/ySJ+QgubO1x3zcsZx/W55xvHA5yL81WtbiBfn5/rf4N6Zvqu83nopc+bcIXtrfSd+k5zbTGMQ0364bYdxVwbf+Zggf/KVO16YbxILCReCnJdxLuGOYolZ8Zrsf8NA8BGWhkcF115ZaaJXa2cGq08ybVn6b72+dhb8k3RLGbMLMTv2e+Qb/26xunQ420z1T2Xj

Sello digital del CFDI:

Ab2VQUMfURxwY8aQMuuNhaOnxdmDgm8IQk3RQ4Fr9WWYmjFOEOyuNHBEZJD8ULFTocmqvVfCbJ7VQar+ZHnx1FWpJdFC7uXQdquzwOREVEtyGPorYwF0QsxyU
tBzLpATH54/ySJ+QgubO1x3zcsZx/W55xvHA5yL81WtbiBfn5/rf4N6Zvqu83nopc+bcIXtrfSd+k5zbTGMQ0364bYdxVwbf+Zggf/KVO16YbxILCReCnJdxLuGOYolZ8Zrsf8NA8BGWhkcF115ZaaJXa2cGq08ybVn6b72+dhb8k3RLGbMLMTv2e+Qb/26xunQ420z1T2Xj

Sello digital del SAT:

CYoCzgbZKA7gN2zSVcWGLFE5HkDpiDcsmnMCcswgKCIyAXYKAsGWY6VXeWeTWOojIcvX42BpGd8AyIUWfNZ0GpgyFI/qxWlcoE4n2ClidC/axUc4Cpx44YAfiDDUEB3+nXswsTv/D+GtiwkBrYI92bmmMfU9MMmSYBtpyHIOv107JQTNEECNOqrcFQfy/PzHQ
7vHO/vosroJLJhobi7vhcgW2r5cPHkFZ9DOLR0d73NpOCTV55Abuf3540LrdyWaY88ANL8tqgnh2KhalH4wQ1JiU0pXp6WkNiSwzp7T wGSc4xp9pkH0OTHo65TmLn+flg/XJN44fUaPA==

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 602



(Noventa y ocho pesos 60/100 m.n.)

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

Subtotal
IVA 16%

85.00
13.60

Total

98.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio del SAT: OCA890BA-EB48-B846-BF65-48F97472976B Fecha de certificación: 09/jun./2019 11:44:07

Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF5505013Z4

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones

CONTADO

Factura

Folio

A25298

Fecha

08/jun./2019 15:45:57

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	HOSPEDAJE	N/A	E48	1	491.66		491.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||1844971B-B353-A040-A03D-290CDA8FBBBD|2019-06-08T17:00:08|SCD110105654|Qzic5oez5Xw7G5GLDM/4VH7uqYhJoc8EBdV/YUcpxomV8Wfcbp4JaPRs4uptPkv/1Ba/o5rlqrTBhdFuN/kEgZ2KIUXcAag4Qt6+fk4nXgsApqbWmq2Rhb1fVtz0nAca0C
FGIUmev7IXiqELeL8x7/7a9ZEwMV1/t80OnXM62i7f7+xP1vpEuPlqXjY4cJM8eS28GaluRZIE7uAuOEPCkLcXp7H5goJzMP3Izswb5wI28sPxfriZn2LhP2jbiIZNkfhW8PYsDTS/YE6v0ZFLHk9w8g+Oz+aJ1DhPpk/SIH52Ik4fQnVXr2UpYo24PAIOGeacIbwRmFQy2/9c

Sello digital del CFDI:

Qzic5oez5Xw7G5GLDM/4VH7uqYhJoc8EBdV/YUcpxomV8Wfcbp4JaPRs4uptPkv/1Ba/o5rlqrTBhdFuN/kEgZ2KIUXcAag4Qt6+fk4nXgsApqbWmq2Rhb1fVtz0nAca0C
FGIUmev7IXiqELeL8x7/7a9ZEwMV1/t80OnXM62i7f7+xP1vpEuPlqXjY4cJM8eS28GaluRZIE7uAuOEPCkLcXp7H5goJzMP3Izswb5wI28sPxfriZn2LhP2jbiIZNkfhW8PYsDTS/YE6v0ZFLHk9w8g+Oz+aJ1DhPpk/SIH52Ik4fQnVXr2UpYo24PAIOGeacIbwRmFQy2/9cUQ==

Sello digital del SAT:

Vu6NXnCcZGBvIAZiAeq8FZFaNCk0MLEv0e8Wv5xg0B10I8V6zqD6rcwjdOoIL8u4All8md6FnaIMkgYlJiIEU3KaZm4VxPwY5du3b6oUVB3w9K4zMQsyTWbA4fBIYxz1dpYTMaGLQQZ2HH0sULy+rRIUNH1WVrvqfWmaZ+25ZCbbB39DqAZvS+uHIXLeMfToqoZX/Z
WNUU9fSKbKCRSV0VE6wkUKpeCyep36NBLqVIX23mIGkom/PbyzMQUKVKbEThwe3DySbDqboThDZZxNskZ6yn6gO0zJ7B2JaQF06ru9F3OJWSiMyz5GNZp4A19a7VMCK6uyPGpFJ2yA==

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 602



(Quinientos noventa pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	491.66
ISH	19.67
IVA 16%	78.67
Total	590.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 1844971B-B353-A040-A03D-290CDA8FBBBD Fecha de certificación: 08/jun./2019 17:00:08
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



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

Lugar de Expedición
CP:33140

Factura: 240036247

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f8031063-3024-4c1e-9881-c8e00e3fabca

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: 2019-06-11T16:24:47

Fecha de certificación: 2019-06-11T16:24:47

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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
5.000000 EA	50181905	KELLOGG POP TARTS CANELA 100G	11.11	4.44	55.56
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR INTENSE 91G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLCLASICO	28.00	0.00	28.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

98.37

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

5.63

TOTAL MXN

104.00

Sello digital del CFDI

D/oeOb0dORaz5hYYihQk2irvJjtKJ/wtXW9FLGhEG9HqndKvYoHBRwiwMb/whdc7jA/cr7UodUXbiFO0JYb0MukZ9WGNi5+uEk0rXwqQliKfB66j/fagakx3NIZyOiNa7HDhL0hS+rJMf9QJQIvE0bNDaDrqzpezIYHiEA3/mUy7IVI+bDol/WQKEuZ68GaDM2Slq2/Nlh+wfjqvWyx2kyDI7yMeZXuAyzsSzu5nsZPWQtWcvBuZ0rdjk7UBACJLbdKIVfp9g9K5WTpaR3Hh8WlIRCB2C65ntpmNey53Nr4Dj72xdvblCSBcSe3Znwnd+kOZnThrPOq5OYm3sTqIQ==

Sello digital del SAT

WjWCBde6i0ois/JOZ9HZ+BBh/kZsoajYkMR2l/Hr7LSm1AUZiyk5u4yqFGHJS9jbJ0Vl8B2zjO1+JhqH4LtqP9IGCrTqyaSEshPk7ZEVhU+FPYTnksznUh/RfMzQAK8ni9mPOeLs80JPzXdpHJmA3DYYzV/zUxrlHhkvdRDuCoZDtwNjDdZ9uoXLO8++g8wjdb2d4GwJwubaDNsDeO07LiUhHbG8YQOrc3Aq939/GzXUzOai7utHK78YXIZHJw4cd0fzcm7uXuAOEx5GSFQVNrTB7kBJD5dBZtkzu0721FCjLN7woBNBP62m1jNo+LUNZnGpbfit/dEwLUQ8GEXxg==

Cadena Original

||1.1|f8031063-3024-4c1e-9881-c8e00e3fabca|2019-06-11T16:24:47|SNF171020F3A|D/oeOb0dORaz5hYYihQk2irvJjtKJ/wtXW9FLGhEG9HqndKvYoHBRwiwMb/whdc7jA/cr7UodUXbiFO0JYb0MukZ9WGNi5+uEk0rXwqQliKfB66j/fagakx3NIZyOiNa7HDhL0hS+rJMf9QJQIvE0bNDaDrqzpezIYHiEA3/mUy7IVI+bDol/WQKEuZ68GaDM2Slq2/Nlh+wfjqvWyx2kyDI7yMeZXuAyzsSzu5nsZPWQtWcvBuZ0rdjk7UBACJLbdKIVfp9g9K5WTpaR3Hh8WlIRCB2C65ntpmNey53Nr4Dj72xdvblCSBcSe3Znwnd+kOZnThrPOq5OYm3sTqIQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS

emati: atencionclientes@oxo.com Tel: 01 60 20 20 20
Lugar de Expedición: DOCTOR BELSARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA
CARRETERA A CHIHUAHUA S/N DR BELSARIO DOMINGUEZ, DOCTOR BELSARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA C.P. 33140
Tel: 01 60 20 20 20

Pago: \$ 104.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: DOCTOR BELSARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA
AUTORIZADO MEDIANTE FOLIO ELECTRÓNICO
ARQC: 66655068F0726A
RID: RID: A0000000032010

AFILIACIÓN 411470 UENCE /
TARJETA *****0067
DEBITO
AUT: 232786
TOTAL M.N. \$ 104.00
091

BUN BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

Pago Electrónico: 104.00
Cuenta: 00/100 M.N.
ID: 10CH150EX21
FOL: 138467
CAFEFRIOANDATTI444MLCLASICO
POP TARTS CANELA 100G
EMPERADOR INTENSE 91G
MANOAB709265
Caja # 1
09/06/2019 18:36
09/06/2019 18:38
16.00
60.00
28.00
Total: \$ 104.00
IVA INCLUIDO: \$ 0.00

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
SAN CAYETANO
Edison Nte. Numero
1235 Coloma taller
Monterrey Nuevo Le
on C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 JUNIO 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 :

\$230.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA 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 si comprobante	\$230.00
PAGADO EN 07 JUN 2019 VIÁTICOS No. 602 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 12 JUN 2019 RECURSOS FINANCIEROS						
Total						\$230.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Lic. Alejandra Villalobos Palacio

SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO

RFC: CACS840206CY2

Factura

Domicilio y Expedido en:

Francisco Villa N° Ext.1 Col.Centro CP.33180,Guachochi,Chihuahua,México

Lugar de expedición: 33180

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.COL OBRERA
CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



CHAPARRO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3472942A-0F1E-4DAB-A09E-D7D2EB62B569

Número de comprobante: 409

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-08T20:36:45

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-08T21:38:25

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	H87 - Pieza	CONSUMO	155.00	155.00
Subtotal					155.00
Descuento					0.00
IVA (16) %					24.80

Total 179.80

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

0000100000040422016

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3472942A-0F1E-4DAB-A09E-D7D2EB62B569|2019-06-08T21:38:25|TSP080724QW6|OWzbqI/3yOX42N4ELQ2JyGMYeJZaltThn8LCpDbNxrW
mInReXfH8XaYGL5Cp7rwp/3VCKILpHgLAYBnboV/PIGBxnLLvzKPsRgu7MielmmpHs0snrmGvUKO7pyfZ2LP+yrhH1c3UkpFD4UJALT+PH8h1Tx97ArM
mDRCWwI3iawocC+mHGJBJIOxKXzsGfeQ1EPprta6Q3Uik8ouEnip4FhBj39OvPJZa0DgM89IPMdHo1Oc35QmKHIEvKB6TsOY4DRdVWO73JJCPCQNPOW9Ym5j
5WUnEDy49S1gofptqPEZw/8IHolPsnFn0hnCScnBUoJ1HJqfXIXNpg==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

OWzbqI/3yOX42N4ELQ2JyGMYeJZaltThn8LCpDbNxrWmInReXfH8XaYGL5Cp7rwp/3VCKILpHgLAYBnboV/PIGBxnLLvzKPsRgu7MielmmpHs0snrmGvUKO7pyfZ2LP+yrhH1c3UkpFD4UJALT+PH8h1Tx97ArMmDRCWwI3iawocC+mHGJBJIOxKXzsGfeQ1EPprta6Q3Uik8ouEnip4FhBj39OvPJZa0DgM89IPMdHo1Oc35QmKHIEvKB6TsOY4DRdVWO73JJCPCQNPOW9Ym5j5WUnEDy49S1gofptqPEZw/8IHolPsnFn0hnCScnBUoJ1HJqfXIXNpg==

Sello digital del SAT:

gC5l/pYHgzbzWXfur/r10dkhIOW+m3KHkMR1D+CGu1+ZHTfjGHVJmKsds5z5EDIRPLA8/Cv603KBbYe2gAcboAFK48IB6GijE7RaSv9860Vhl3yZUeMPs00M3zrEhWVb
RIdcO5WwsbjWos69QLQwWAQ7pbiHuW5io+T86fAdlnNF2o5YulpeFUr+PaPLwudiKriyREaATVC8QwFCAlkdVZ4tA2H0vgeIrnKCBA2B05zSBMB86xDPMPKY773C220
FoQ8+UHwrvIMRPLWjYrb6fdQGVchJ4ZXTFDHSl4gwvPnYrTUYbfaUgQlgb3L+tcVceyHlyB0s+ealsWAQ==



PAGADO EN

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 602

Emitido por: FACTUR@
Aspet de México S.A. de C.V.

**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV**

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA

GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.**C 78945****FOLIO FISCAL****73a65dd4-0faa-4de0-923e-9f4322d666dc****LUGAR DE EXPEDICION****33180**

FECHA: 2019-06-08 **HORA:** 15:46:09 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
68.6270	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.644731	\$1,210.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

F4ND5xYzADgeyxXqgUjtDWcK4KPElWBN4Qe0S1q1AQaHqe+3TKaf+96e6yynFjVX/aGrBxpPQhISp+tjWkIRxuiUYpQZwrS6HRGWRVeeEz5gJy68o7qS+juSoRmL3tBtJ8nFVldK9JPwJv3OjUsCR3Sjn543LuEl1cUjhp5hoMpkEnIDzxXK8o2ZzOgn+FT5pulrw6DFuOyyw/dGgZCmCeA8kd2qagiKDogkVU6wMLK4gE8wZVCtENgw1efQ+gZgDhkny2s5enKXxrvPOxWIFG50hHTecLB8sV2FciFOhvhNhfYh0pIPcPC9VN0j/xmfOKSJEWAVbNfwb2mikAb2aQ==

Sello del SAT:

XnRxWNj7TSK+1jluKnWeP/NrQNzSCBISan8pOzKaDWkJs9oHelf+Km9zAZsvSy2YildO06C2qGv1apOn0Z9PrCwHHVKYsgI2/XNwTE2A05Gu0tksLBOB28nbZtI69Lv55/hbVYam4xWs3JVZNmT337p6Rmv7Y8l1hpE9JaEaUEk/N8mykuZXnmRR0UsLrUYXTFv7Q/cj9VYI89ynu2Yr66tNcJLW35xmKEzy+JcZhqSITdpeoQc/tq9lWAlpXKjwXyIw1AKMdyIGEOzPrFovi5dtkii7yyV7+0wsO3QIOJC5qylZF+LVBmsYSwernz704ObT7vñFLqfL4jmlfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|73a65dd4-0faa-4de0-923e-9f4322d666dc|2019-06-08T16:46:58|EDI101020E99|F4ND5xYzADgeyxXqgUjtDWcK4KPElWBN4Qe0S1q1AQaHqe+3TKaf+96e6yynFjVX/aGrBxpPQhISp+tjWkIRxuiUYpQZwrS6HRGWRVeeEz5gJy68o7qS+juSoRmL3tBtJ8nFVldK9JPwJv3OjUsCR3Sjn543LuEl1cUjhp5hoMpkEnIDzxXK8o2ZzOgn+FT5pulrw6DFuOyyw/dGgZCmCeA8kd2qagiKDogkVU6wMLK4gE8wZVCtENgw1efQ+gZgDhkny2s5enKXxrvPOxWIFG50hHTecLB8sV2FciFOhvhNhfYh0pIPcPC9VN0j/xmfOKSJEWAVbNfwb2mikAb2aQ=|=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil trescientos noventa y nueve pesos 99/100 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

PAGADO EN**07 JUN 2019****VIÁTICOS No. 602**

SUBTOTAL \$1,210.90
I.V.A. 16.00% \$189.09
TOTAL \$1,399.99



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA

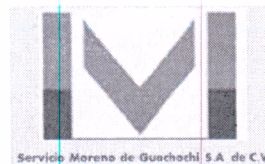
GUACHOCHI, CHIHUAHUA

C.P. 33180, MÉXICO

TEL/FAX: 649-543-00-88

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 79006

FOLIO FISCAL

6e6b1326-a21a-43a1-93e9-12c5850d9a14

LUGAR DE EXPEDICION

33180

FECHA: 2019-06-11 HORA: 14:36:55

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBREERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
70.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.644731	\$1,235.13	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MJpW18Xf3WUXCoMirYJAPzgQessnfcNqw1P9Q6qQy/QoimAfr6EXdSu9mOyFEAfcDiz5RP37xNZuGRvLFXLK3vzlQFE7W4SAg0bpck8ubhNjAx8wTlpwJKaHYPTe5ERelennr33PTPpZ8o3hEwgsraGsx7rV7ZnvUMXW/fPerlLeE3bYMHfJB+2LCM5XVY1tbG5P7YyNdiz4g4EYZsuNn3TWbl/V/pxZkUhmOY2iTeMF1JIF3JIY/D1PDe/+pdbKf37jn3pc338cwflaLjT M+27K++u4MkKdDCWuauRnTXFsMH0HNMSWSJ4dzeor+4/EbDIF1aaqMj1FbvyE0XdESw==

Sello del SAT:

Mb/NnL8kAE7s1YcqZ3EUf0bYs+6str9eMXF8P1Ygt28eSUBdeuB7zZTSDtM3aEAQiyGgVqxuyWeNtJjyevTbmO2MXnsd2gdi4aj5m4nsqrUgH0x56QDSz1kWWi64SsdPrIjbSaiJw 9m9yLZirC1QjHQlgMTD5MaaYKvJJrrcivOtlvf+nCfDaxMVSfuU/LWcF2RsJ0zYEEYq/m7LnR0rPpZL3DQdeTPjpAXHn7o0exxYCH3QSGF46lybXCyuzo3ac2Bx7Q1FEB79tG0Y59 PLtCGJXmDIDrKV9vEBMKne0Ef+y4oFnjLif70hNVDY37GA5piAvyS0u3vmSxn8uO91A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6e6b1326-a21a-43a1-93e9-12c5850d9a14|2019-06-11T15:37:46|EDI101020E99|Mjpw18Xf3WUXCoMirYJAPzgQessnfcNqw1P9Q6qQy/QoimAfr6EXdSu9mOyFEAfcDiz5RP37xNZuGRvLFXLK3vzlQFE7W4SAg0bpck8ubhNjAx8wTlpwJKaHYPTe5ERelennr33PTPpZ8o3hEwgsraGsx7rV7ZnvUMXW/fPerlLeE3bYMHfJB+2LCM5XVY1tbG5P7YyNdiz4g4EYZsuNn3TWbl/V/pxZkUhmOY2iTeMF1JIF3JIY/D1PDe/+pdbKf37jn3pc3HNMSWSJ4dzeor+4/EbDIF1aaqMj1FbvyE0XdESw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 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

Santander

VENTA
SERV. MORENO DE GUACHOCHI
PROL. MACLOVIO HERRERA S/N
GUACHOCHI CHIH
717068
CITA

PAGADO EN

07 JUN 2019

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0067
DEBITO: BANCOPUE/VISA

APROBADA

AUT: 200528

LOTE 000008

ATD 0000000032010

ARQC *****FABD

TC *****F71

IMPORTE

FECHA 09JUN19

PROGASU303

1UL221 C

OPER: 0000

REF 000008

VISA ELECTRON

1,428.00

HORA 16:50:39

PLÁTICOS No. 602

SUBTOTAL \$1,235.13

I.V.A. 16.00% \$192.87

TOTAL \$1,428.00



PETROMAX SA DE CV

E06236 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KM. 18 No. 27601 CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31150

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500520

FACTURA No.

EAGCDGJ 2689

FOLIO FISCAL

11d358b4-9106-4583-b6c5-41245eaae107

LUGAR DE EXPEDICION

31150

FECHA: 2019-06-09 HORA: 19:22:57

R.F.C.: GEC981004BE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 41801622

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.5010	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.644642	\$657.48	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	640.72	IVA	0.160000	Tasa	102.520000	Traslado	

Factura s/Despacho(s): 193888-0

INE:

Sello Digital del Emisor:

cMtbuMkAiyE5B7skka0Wn8WWbSIWLZLOx/fLzNdfL0TNyxr5PkjLTeZzRtjMk5J/gjwtfJbsXoI3paTjXevdGKU4A65kByf0UYT21mhtaE5gFJ6A6GbiuxaP29BcYzlybxaBsbz6pwBPu
pZTpjzAht3iRmKgVla/49WGLPtES+XuSUWynF7b+DUO6d4Qbh3JzLFWZTIUkefdHDDKXTPEnM+2dpTjISfdDF8GbjPmX94YRzGALxB8D2njvYybr4mgyuPp2UAykCMM8TFAI
mQ6mYJjexTQmvgR/hhMNLouCL8nZvD5Qi2IDcVobsf1faM73XXPWGvqU/D7tBnUDQ==

Sello del SAT:

nLP6JGt/UN+3n+pod7/EDN3/CzxJiV0RMGMKyYbeHbX8bdKp7uA1vt7K06TtwZuhzHecY3ZiwtA+OnBUZDxaW/TREwkbd2AYPbEknWS0Ddwk4v2To2f4hxCEL083HiUzyYQ1I
VmbV52njevI94X5Ctre00givECEOC3KNDV3sbiOnuySSYv2pPE+U1S9vzNiPi6hcyQ7GuSFEWpAURnwKKJB1CndXso7xGZgTAI+InmUzj3OvK6ScRV8QikPF4wWY5yy8QMM

PEMEX
E06236
P. 195-AB
Ave. Munich No. 195-AB
COL. CUARTENCO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
PET 040903 DH1

PL/21020/EXP/ES/2018
CLAVE CLIENTE: 0001500520
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/21020/EXP/ES/2018

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

31150

E06236 Cuauhtemoc

FACI, TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
TICKET FACT, SOLO EN EL PLS DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

***** ORIGINAL *****

NOTA REGISTRO

FOLIO : 0000593888

FECHA : 09/06/2019 19:20 (19388888)

POSICION : 5

TERMINAL : 3

WEB ID : 64772

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0067)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA

39.501 LTR 19.24 760.00

SUBTOTAL : 657.48

IVA : 102.52

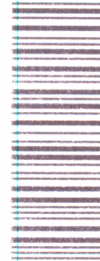
TOTAL : 760.00

(setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO 7 EN:

01800 01 01 0017 (1-800-67)

solofacturacion@petro-7.com.mx



Atiio-Controls www.controls.com.mx

X
X
X

Importe en letras:

(setecientos sesenta 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: ED1101020E99

SUBTOTAL \$657.48
I.V.A. 16.00% \$102.52
TOTAL \$760.00

XXVIRP002

VI-2019-104-602

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

NO. EMPLEADO: 1026586

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
RETO PARAMORI	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE ALCIBIO EN REPRESENTACION DE LA SIDE, D.T. FITA	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
APOYO EN EL EVENTO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SEGUNTO CON UNA PARTICIPACION DE MAS DE 400 COMPAÑIAS	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	3,586.88
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,200.00
	TOTAL 4.786.88

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		RECURSOS FINANCIEROS	
		12 JUN 2019	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REWSÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

07 JUN 2019

VIÁTICOS No. 602