

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

XXVIRP004

PROYECTO:
 VI-2019-104-725

BUENO POR: 13,351.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 40/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: 22 Y 23 EVENTO FITA 2019 GRAN CABALGATA VILLISTA APOYO Y SUPERVISIPON Y CARRERA PEDESTRE HUAJUMAR			
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: 13-JUL-19 - 21-JUL-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

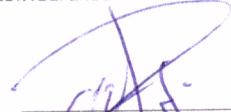
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	7,925.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	5,426.40

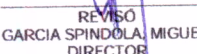
DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 1,330.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 20.40	COMBUSTIBLE: 5,426.40	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 5,426.40

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	HUAJUMAR	20-JUL-19	21-JUL-19	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
MEXICO	CHIHUAHUA	EL ALAMILLO	13-JUL-19	14-JUL-19	1	1	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
MEXICO	CHIHUAHUA	SATEVO- SATEVO	14-JUL-19	15-JUL-19	1	1	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00
MEXICO	CHIHUAHUA	VALLE DE ZARAGOZA- ZARAGOZA VALLE DE	15-JUL-19	17-JUL-19	1	2	0.00	900.00	0.00	1,800.00	1,800.00
MEXICO	CHIHUAHUA	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	17-JUL-19	20-JUL-19	1	3	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00
TOTAL VIATICO: 7,925.00											

TOTAL: 13,351.40

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


 REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR


 COMISIONADO

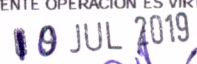
OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 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.

PAGADO EN

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

12 JUL 2019

VIATICOS No. 725

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-725

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

20-JUL-19
13-JUL-19
14-JUL-19
15-JUL-19

AL:

21-JUL-19
14-JUL-19
15-JUL-19
17-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

HUAJUMAR, CHIHUAHUA
EL ALAMILLO, CHIHUAHUA
SATEVÓ-SATEVO, CHIHUAHUA
VALLE DE ZARAGOZA-ZARAGOZA VALLE DE, CHIHUAHUA
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

17-JUL-19

20-JUL-19

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

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-725

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: 22 Y 23 EVENTO FITA 2019 GRAN CABALGATA VILLISTA APOYO Y SUPERVISIPON Y CARRERA PEDESTRE HUAJUMAR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

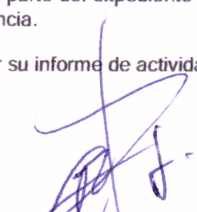
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HUAJUMAR, CHIHUAHUA	20-JUL-19 - 21-JUL-19
EL ALAMILLO, CHIHUAHUA	13-JUL-19 - 14-JUL-19
SATEVÓ-SATEVO, CHIHUAHUA	14-JUL-19 - 15-JUL-19
VALLE DE ZARAGOZA-ZARAGOZA VALLE DE, CHIHUAHUA	15-JUL-19 - 17-JUL-19
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	17-JUL-19 - 20-JUL-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

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de julio 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-2019-104-725

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

XXIV Gran Cabalgata Villista 2019

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
17/07/19	53432	GASOLINA	ELAMN RODRIGUEZ GONZALEZ	\$1,400.00
14/07/19	100841	GASOLINA	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$1,400.00
20/07/19	162930	GASOLINA	GASOLINERA J.V. SA DE CV	\$1,260.00
20/07/19	30854	GASOLINA	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE	\$637.55
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				
RECIBIDO				
31 JUL 2019				
				\$4,697.55

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
16/07/19	15835	alimentos	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$270.00
20/07/19	3790	alimentos	VALLES INMOBILIARIA Y COSTRUCTO	\$80.01
18/07/19	3782	alimentos	VALLES INMOBILIARIA Y COSTRUCTO	\$100.00
17/07/19	3227	HOSEDAJE	VALLES INMOBILIARIA Y COSTRUCTO	\$3,270.00
17/07/19	223	HOSEDAJE	DANIEL COBOS SERRANO	\$960.00
30/07/19	246413951	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$243.70
30/07/19	246409919	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$417.10
30/07/19	246409103	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$698.40
30/07/19	246407859	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$526.70
20/07/19	NA	GASTOS SIN COMPOBANTE	GASTOS MENOR	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$7,065.91

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	\$11,763.46
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$13,351.40
Importe a reembolsar (-)	\$1,587.94

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

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

Lic. Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestión Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7
RÉGIMEN FISCAL 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO AA-100841
FOLIO FISCAL B219E6ED-7CA4-4EA6-9367-89755495E7CA

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013

EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO

NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465

TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA

NÚMERO SIIC 0000110046
NÚMERO ESTACION E06028

LUGAR EXPEDICION 31450

FECHA DE EMISION 2019-07-14T07:38:31

RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z10274

RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5
USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	74.1133	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.343088	0.00	1,211.24
					BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE			
					RETENCIONES 0.00 001 Tasa 0.00 0.00			
					TRASLADOS 1,179.78 002 Tasa 0.160000 188.76			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 1,211.24

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 188.76

(UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-07-14T08:42:08

FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito

PAGADO EN

TOTAL

\$ 1,400.00

Comprobantes : G024292,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QJZGMakoXkEaIdw3fZwIPlogycFua2IUuJO44IwbUjUkBoPDs7BWgOso3CofTgx8oEU50002YeyMIBkn03zvdKOQ1/unLvs0lvtrYDMT6puYkBoBPeauOQVtkuzI8mgJQSqmF8nG
IXJtdy5wILFORC7MRyeTtsXZDzELFy3Y2YwU3HMaYbZfugbsa2sh8ykv+86fFejfmB+ki0Gce++poZhNU7UtiMbP5fzKoUWPXZiPY3ptsaLBNTxGMK09YordZEXPm6v56oqEMmS7:RHJB
NfxpZHAu1b0x7EdkE0Mzc42NpHKXWsuJU9s2WIUDLn+0bBuWmlw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QEHu84TLROneFSsnQJB7P9cbiZCKJ5kobToee7CK7doc3D2IMVfKPxZ44/aS2qhUPX77hCISRe3ALibUkGRFJ7KkQUNRkVvSX20W7Z7TtLdUEBtOUlpwdrpe643xMM9WQ4HX4U4+i
cWVw4TqVNeiU7EYnMj00Xm+S5YqS5vfpIdouAQBlwslLbzcdHcBNObJvKzUOW6UHxUjzbW6TbjhmeUfAJKLWo+I2qbc43ZpdrYE3j60jn3yZQalbbTijFcUZhCFcqzX8NlBQnXZ0pY
oLP/9psgxReIXOTyIP6zGprAJBpar1qkzJJUvAPps7gJhWauCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

ll1.1jb219e6ed-7ca4-4ea6
Bkn03zvdKOQ1/unLvs0lv
UtiMbP5fzKoUWPXZiPY



VIÁTICOS No. 725

BVA Ecuador
Creando Oportunidades

GRUPO MUÑOZ MENDOZA
CARR CUAUHTEMOC SN IM 11 300

LAS ANIMAS
CHIHUAHUA CHI, Chihuahua
007094/14-001

FECHA 14 JUL 19 / HORA 08:40
RTRW29227/P0183BPRRET7_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9641

BANCOMER Debit

VENTA
TOTAL M.N. \$ 1400.00

BC 121 000013 000053

APROBACION: 149392

ALABEL: BANCOMER VISA

AID: A0000000032010

ARQC: 055056128E5AE87

"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Servicio Rodriguez



ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ
ESTACION DE SERVICIOS NO.2192
KM. 63 CARR. VIA CORTA, PARRAL A CHIHUAHUA
RFC. ROGE-580827-4J CURP. ROGR580827HCHDNL08
TEL. (649) 534-3022 VALLE DE ZARAGOZA, CHIH.

Folio

A53432

Fecha

17/jul./2019 08:54:52

Lugar de emisión: 33650

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC-981004-RE5

Condiciones CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
MAGNA SIN	15101506	MAGNA	LTS	LTR	69.3756	17.45239		1,210.77

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DBA2F675-8326-F84F-A875-A241887B6489|2019-07-17T11:11:39|5CD110105654|HnxNX353QaD0Mno8T/5laxoUclIshCA0d+nFqdS28vsetjI1N85LCzDeEqdu37Equou6YSiQru1cNSrSpeUVXhZIIkmC2ZTkp6wpvkZYhlzi78pYX342FzUJ+EFFG+XQnJjHiF9DunqMLPTbn045FAEsVUeM0d/TvTqIaZWBTmVY7EcdWM/3ZvT3CCI9SrO3pYSXzSRKT1ZbVrbCkt3wDAWlh9UoHsmx+pzE/3gJ5Ympxm41nyBxi91bD8X4ZluwPyBizA+TFZNXytlunf2cgGXjN45NFWNqaBqX2uhY7bjYyYxKk3O45KsPQFuLWF+IqVa874x

Sello digital del CFDI:

HnxNX353QaD0Mno8T/5laxoUclIshCA0d+nFqdS28vsetjI1N85LCzDeEqdu37Equou6YSiQru1cNSrSpeUVXhZIIkmC2ZTkp6wpvkZYhlzi78pYX342FzUJ+EFFG+XQnJjHiF9DunqMLPTbn045FAEsVUeM0d/TvTqIaZWBTmVY7EcdWM/3ZvT3CCI9SrO3pYSXzSRKT1ZbVrbCkt3wDAWlh9UoHsmx+pzE/3gJ5Ympxm41nyBxi91bD8X4ZluwPyBizA+TFZNXytlunf2cgGXjN45NFWNqaBqX2uhY7bjYyYxKk3O45KsPQFuLWF+IqVa874x

Sello digital del SAT:

AkenWz9PtcOol8i40y2a/q1fVdF40mhuACRhb7HQxmipu3e58J6ZEjyflICUN7g01AL7cnVodeMfwr8JXxj2PrXRQ4h11hWFKC7BZgh75rxp/NqpNNVbxFI68GyFHzUOSLyRzr0FZhvC+Yhnp3cmXJHKfwAw7LDPsuemSq5YrLkVyeVPC96SbnMI/iYOaBIrrtDINZ2+eZ8VEJN9REY0Nq6/vzWnK87ekHdk17i5q6Afu8Q0ygJWN+w95IINU+mFXJuzCGZA2D9i6yhApeKt6u0YACKVL4dDC1GLa9IQNKtUeron7yNCP4MLc17OtpxoKXUG/U3GayxTQ==

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725



(Un mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal
IVA 16%

1,210.77
189.23

Total

1,400.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN
DE ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ EN SU DOMICILIO LA CANTIDAD DE \$

EN EFECTIVO, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION SI NO
FUERE CUBIERTO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES DEL
ADEMAS DE UN CARGO MORATORIO DEL

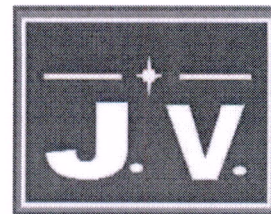
ACEPTO(AMOS)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: DBA2F675-8326-F84F-A875-A241887B6489 Fecha de certificación: 17/jul./2019 11:11:39
Certificado del emisor: 00001000000401083215 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



GASOLINERA J.V. SA DE CV
P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N



HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33801, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 162930

FOLIO FISCAL

e022710d-79ff-4582-94fd-c4ca84bf58ec

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2019-07-20	HORA: 14:39:54	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1227 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. VENUSTIANO CARRANZA No 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
64.9520	LTR Litro	32025	15101506 32025	REGULAR 87 Oct.	\$16.781777	\$1,090.01	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2422103-0

Sello Digital del Emisor:

q71ptPPf4CAfXs5wxcEP/vxwV3sI4DW0xcslqk2fJ+A85wr7V2CPq1bTWemaWUXmDkV1GQ5crtHyinJlJHTs+lgARNvxxCSbYLSbZsToj0kYdJdQ3LPnomvDuVWmHXemntULzPhWUx0k0e5Bwqx+bKgTagjGROKI9ke5rUV2z4C9iB7KLIA6JPS/cD/OWVD75bCCdtrnHbuV7IR9+SRupLVsdzie51b2YvMaOoZ468RdmJhlwKu+UtgmRzkfgjoEPHZecry/FhMciB+vf6d0znTAy5Zis4ffkkLGikv4+RwgF3PPCizIE3REOUbxjWreduAHidftDNeixQtg==

Sello del SAT:

Ae8a8LZbo4xpJ4HGCjDbN5xHUUS0wUJUQUEUXpM578g2LvXN1hdVwI50SoOXicW7bj9IV5V9t6AYgUvR9s4twkm6vI2PV++3qD6i+1NBupa0bo44uayJMn3rAQ0/qZrDRxVns0XLfZuJ6tPint7QvQsO66Qycv/59BI/xUHJS4YAAJidbHx467RrP5tIRqpvrmdCwNy6BAqozGd2DpSes1P17DLvFBv3bCksMWI9qCUqNa3FdLCIXdq88BuF8bev0MtwadCJv2ds5kdAL6qC5rWfZxhgRehw89zzim0dkHJG/ZMokVQG2ywZQ8Jz+cBL0h6XdU9dfyslzxFIJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e022710d-79ff-4582-94fd-c4ca84bf58ec|2019-07-20T15:42:38|EDI101020E99|q71ptPPf4CAfXs5wxcEP/vxwV3sI4DW0xcslqk2fJ+A85wr7V2CPq1bTWemaWUXmDkV1GQ5crtHyinJlJHTs+lgARNvxxCSbYLSbZsToj0kYdJdQ3LPnomvDuVWmHXemntULzPhWUx0k0e5Bwqx+bKgTagjGROKI9ke5rUV2z4C9iB7KLIA6JPS/cD/OWVD75bCCdtrnHbuV7IR9+SRupLVsdzie51b2YvMaOoZ468RdmJhlwKu+UtgmRzkfgjoEPHZecry/FhMciB+vf6d0znTAy5Zis4ffkkLGikv4+RwgF3PPCizIE3REOUbxjWreduAHidftDNeixQtg==|0000100000405428713|

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725

Importe en letras:

(un mil doscientos 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: EDI101020E99
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$1,090.01
I.V.A. 16.00% \$169.99
TOTAL \$1,260.00

**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 30854

FOLIO FISCAL

229f4326-1b81-40b2-bbd4-5855ada9750d

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2019-07-20 **HORA:** 17:13:10

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
33.1710	LTR Litro	32011	15101506 32011	(01) MAGNA	\$16.627476	\$551.55	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7189119-0

Sello Digital del Emisor:

E6kzLj9NR4XphD0BjOSXqGYEeZXPwRjQ6ysFEsK7XG4Ad4qxvgtJscVah+fy8hvoLVfUAIkg6QFj+2LFkKK8h0lfoeZktebWgP1n3WIXS/cUjw/IGcHKHfZNB9gaYf+XBduC7lh72fBL5+GfctoRAMwy/i45kjPsV3EYqwlIDzieZTJRrMZLKYvx6f5tJcYkmADAvB2BuayhR6raPBZ6KHAkNtI8j5lub44DPIO5cQkOf+7gOKF3Pm8Zvg2W0egPEQKGDdN+H9SZNBBQQ7TpZ7fjdx5pwWtD1L56O59KxT2mUyI0O/UHxARvoNvoSKp9qwhf+BDdnUeA02fMUGw==

Sello del SAT:

pXGt0y/pTOHKPkPBy38E0YRq4bGA3t5fZpXtrXKwzjMBIQ5Ec6+ZXXvsFR+qwV67OmJD20l3iG9xb5ZUAhYD1weOPCAXZL0kR09LHhomLF7vAF2b8kRhNZ9aqoBSna8VITQfM WG9u42kIWHSmLHe5K6G3Riqx4WmlM5h/wkLdazs5EnB01B1CXAzc4cScsYw/CKTqQPcCwISQ7rpEZ/QZNWnMjbe9DKCoaAGRuWrs+Eq7Vx2KP7c07jbdRNHVoyok+p5iV2woulhBQBW79vpagTOeIKShBCH1FeN6qZ32OX8ENtAtt8A1GPPHslyieO09yHnO3pXCAHV2CdkbJOW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|229f4326-1b81-40b2-bbd4-5855ada9750d|2019-07-20T18:13:15|EDI101020E99|E6kzLj9NR4XphD0BjOSXqGYEeZXPwRjQ6ysFEsK7XG4Ad4qxvgtJscVah+fy8hvoLVfUAIkg6QFi+2LFkKK8h0lfoeZktebWgP1n3WIXS/cUjw/IGcHKHfZNB9gaYf+XBduC7lh72fBL5+GfctoRAMwy/i45kjPsV3EYqwlIDzieZTJRrMZLKYvx6f5tJcYkmADAvB2BuayhR6raPBZ6KHAkNtI8j5lub44DPIO5cQkOf+7gOKF3Pm8Zvg2W0egPEQKGDdN+H9SZNBBQQ7TpZ7fjdx5pwWtD1L56O59KxT2mUyI0O/UHxARvoNvoSKp9qwhf+BDdnUeA02fMUGw==

E04241

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC
6144341123
CPA160516SK0
CLAVE CLIENTE: 0000104750
PERMISO C.C. C.R.E.: PL-9879-EXP-ES-2015

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31450

***** ORIGINAL *****
NOY 1533481

FOLIO : 0007189119

FECHA : 20-07-2019, 17:10 (71891190)

POSICION: 12

TERMINAL: 2

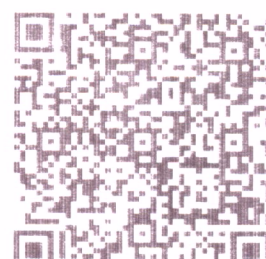
WEB ID : 67176

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(01) MAGN	33.171 LTR	19.22	637.55	
SUBTOTAL:				551.55
IVA:				86.00
TOTAL:				637.55

(seiscientos treinta y siete pesos 55/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://petropinosaltos.com/facturacion>
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y cuando sea! <<<



(seiscientos treinta y siete pesos 55/100 M.N.)

PAGADO EN



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

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725

SUBTOTAL \$551.55
I.V.A. 16.00% \$86.00
TOTAL \$637.55

JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.No.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: EAAE4C5C-0546-4E23-B572-087A13666591

Número de comprobante: 15835

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-16T01:01:10

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-16T02:12:58

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	232.76	232.76
Subtotal				232.76
IVA (16) %				37.24

Total

270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500302884

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| EAAE4C5C-0546-4E23-B572-087A13666591| 2019-07-16T02:12:58| TSP080724QW6| thnqsJYvOb3T6TwtZ0b8m6TKsOjDo+wwA7JZxS8APtO8AVKkb5tubIbm4wKLFrb6WqP3N9V8PDDXiDe7SLHVwtG2hks/6ntQspJnfMQfZ0Gdnk4jLwQZzZ6ZWYbG8+CbWK1/LXDRd4ITjnmzsRjoPTjda3luV1rNmvtLNCWwLodVR40x2TKKluQKDskpx+oKELTe479qkDWWUipbB/KHR4zSxDYU+C3z9L53g39KhHsLWN+BnSzRjzyOE2T1Db6zgrr87ow5S7ER+f+ziyfiX7cNiNeAnSPf0CnTdXD+6tEpnctccJG2zjrUvghCemErHMT+I/4WMw==| 00001000000407612027|]



Sello Digital del Emisor:

thnqsJYvOb3T6TwtZ0b8m6TKsOjDo+wwA7JZxS8APtO8AVKkb5tubIbm4wKLFrb6WqP3N9V8PDDXiDe7SLHVwtG2hks/6ntQspJnfMQfZ0Gdnk4jLwQZzZ6ZWYbG8+CbWK1/LXDRd4ITjnmzsRjoPTjda3luV1rNmvtLNCWwLodVR40x2TKKluQKDskpx+oKELTe479qkDWWUipbB/KHR4zSxDYU+C3z9L53g39KhHsLWN+BnSzRjzyOE2T1Db6zgrr87ow5S7ER+f+ziyfiX7cNiNeAnSPf0CnTdXD+6tEpnctccJG2zjrUvghCemErHMT+I/4WMw==

Sello digital del SAT:

G6JKvutnBCmW8wFT5cWApqUQIWhPjRcKJ7JRslSZvS2t1eYJVLGc/SPLT/lurVZyM0YGrtoVt0a3f6INa2TIL8NP1y2CHQ4clTmQd0Znq2b0sF+gWZxjWrfuLm6Gks18OB4mTY42B+dch6t9YXKFYrTHm3Rns1P0PJQlh4XCcHO56UsVpZNowedWslRWEsX15GT3DAV+rrwJjUcaeST55JzquK0HXSPibUJH15dRIL+1sQRb70JvKn6ba9Hf5zHalmPKP0Eszzf1zZhHRnyKRK1tUIdofYMNNp9sfnbM1q/unW63XOBScWNEUm2c0e8VA==

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725

IGNACIO RAMIREZ 10
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19
Lugar de emisión: 33800

RN3790

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

20/jul./2019 10:26:33

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

CFDI 3.3

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

IGNACIO RAMIREZ 10
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19
Lugar de emisión: 33800

Factura**Folio**

RN3782

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

Fecha

18/jul./2019 08:39:40

Orden de compra**Condiciones**

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	86.21		86.21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]E26246FF-EDC4-1648-B67D-49A53767349D[2019-07-18T09:37:05][SCD110105654][IRHx3K6FMRy/YuGb1EUg+Q+T4shs485fQoejW4o+oboOXiYX+iWaTlqQWKFPdR1eWClYdNtqO1+fWOMvzB/4NmHY+RMoskJOkanqf6ZmotQvg5mXTf2E0bmKQjBbGy7AYNq0+2IfBRe1MSKKWZalMXq6HroMWedNLHbKdVleBMO33cxnITSmT14F9LHNYWU4ztssXWmFG9H4p9m5fPF3V9ngol7AcubgGGVOi6zuMKdicDz87YtAjaGCE2rRQBjQrBaHmamXBMVLeLg0Z3u9ML6KFva9xvpczAk/qGwv3IRqQpbWR7te07cFgPLuRaxWd5IPmXmPzmOziFRc+9sg==

Sello digital del CFDI:

IRHx3K6FMRy/YuGb1EUg+Q+T4shs485fQoejW4o+oboOXiYX+iWaTlqQWKFPdR1eWClYdNtqO1+fWOMvzB/4NmHY+RMoskJOkanqf6ZmotQvg5mXTf2E0bmKQjBbGy7AYNq0+2IfBRe1MSKKWZalMXq6HroMWedNLHbKdVleBMO33cxnITSmT14F9LHNYWU4ztssXWmFG9H4p9m5fPF3V9ngol7AcubgGGVOi6zuMKdicDz87YtAjaGCE2rRQBjQrBaHmamXBMVLeLg0Z3u9ML6KFva9xvpczAk/qGwv3IRqQpbWR7te07cFgPLuRaxWd5IPmXmPzmOziFRc+9sg==

Sello digital del SAT:

mVJrNTVvb6CQJgabnwUP0p6gZsJue/QladLwEEaEuURPqwD4yd+BczXy/XmZbYmmgZP+0EbMBmALqhpZnQQHq2I9vIK1F5+6hU4Mhg+B+nug1yssaTKje29vRRdnbEuxe1HNPMDHS3mpbu6ALBUVOIsuEzsWofO8cd+o9UmKXic+IcFnftS8Fe5TvE6up3A0YVUfr1fBzqs+jf0urQM9ymcGwAjbz/ACJ9+xBaiuSGGEdeQkp9cugHN8n/mGyFA2EUHvHFLh2Wu7ld4cEgVE+80Zhi6nvABc+wkDHQD4aZLuanIEV2K6gzm0coo1GCJ7YIUWVJuhQIOJFMAB6w==

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725

(Cien pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal
IVA 16%

86.21
13.79

Total

100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: E26246FF-EDC4-1648-B67D-49A53767349D Fecha de certificación: 18/jul./2019 09:37:05

Certificado del emisor: 00001000000402644114 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

HOTEL Y RESTAURANT -EL SOÑADOR-

RFC emisor: COSD680714461
 Nombre emisor: DANIEL COBOS SERRANO
 Folio: 223
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 92C5AAAC-5A8B-4A17-8E79-18A262237785
 No. de serie del CSD: 0000100000407405692
 Serie: HS
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33650 2019-07-17 16:46:18
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800	1	1	E48	SERVICIO	800.00	800.00				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	800.00	Tasa	16.0000%	128.00
					ISH	Traslado	800.00	Cuota	0.0400	32.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 800.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 128.00
 ISH 0.0400 \$ 32.00
Total \$ 960.00

Sello digital del CFDI:

aTPxDVMLoMR68lur3sQC93Apyd6wkEKlo5zynC2lmy5uYGREqH2bnadOIVTPd1PJlc+zoac2Z8iErgt6hMwxNKpw6TgU22Kkw5lbT7CvDpRmBeMVayeK+O149kOBnOMmJ1qHZAawUj0uPpu7G8B85CFhGuv14c+NNVowO1bDN7s2AKOugOMsdpv84NKMav0I93h/od9Sr68tcENkGehyrvtfA+V6usZ8w/n9ai9kDbB3jbcuTzB6Px5HwvNI8Rcx8pL5NnTA645N6vyvIF1CIB4QviCoOyViGcBtPpHqNwEPDPuOqo81QrNNaGgtoh/HcAD9vLGg2MuhNwN/xwwwNA==

Sello digital del SAT:

JTpK6lQaL+RB1wy8pwgB3JE37ytmIBQCOpA57mZ6lAbhqn2piibbMXPFxMXvupf2ozAEmxDB7qRyBabi74SYZ75j8xNEzedidbtWsvSVkLSx07XOikjMTk8qLsxDukBzD4dkKQMPs+FwbXPwuPPYWiAw5dZ73NRdX9asATV/Ooc/Z7Zmd0Msr31+nFvbt8jj+M7ydz3fRNNaP679xoPsBTJaVKtQsWzu2pN5A7X1zos09ayOSdNWUstlajQ0DylsSchcOhJpKwi4Z5lqf8u7kohjirDVikWNajF6qUDCtv4zJQFpmD6EfKZJKt8D+NW4/fo3fDP6ZVNeel5BKVlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92C5AAAC-5A8B-4A17-8E79-18A262237785|2019-07-17T16:47:42|SAT970701NN3|aTPxDVMLoMR68lur3sQC93Apyd6wkEKlo5zynC2lmy5uYGREqH2bnadOIVTPd1PJlc+zoac2Z8iErgt6hMwxNKpw6TgU22Kkw5lbT7CvDpRmBeMVayeK+O149kOBnOMmJ1qHZAawUj0uPpu7G8B85CFhGuv14c+NNVowO1bDN7s2AKOugOMsdpv84NKMav0I93h/od9Sr68tcENkGehyrvtfA+V6usZ8w/n9ai9kDbB3jbcuTzB6Px5HwvNI8Rcx8pL5NnTA645N6vyvIF1CIB4QviCoOyViGcBtPpHqNwEPDPuOqo81QrNNaGgtoh/HcAD9vLGg2MuhNwN/xwwwNA==|0000100000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-17 16:47:42
 No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748



PAGADO EN

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725



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

Lugar de Expedición
CP:33650

Factura: 246413951

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

85910ae9-fbdd-4577-8595-7dd854419c41

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: 2019-07-30T12:24:56

Fecha de certificación: 2019-07-30T12:24:46

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
2.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	3.56	22.24
2.000000 EA	50131700	CAFE OLE INTENSO REGULAR	24.14	7.72	48.28
2.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	24.50	0.00	49.00
1.000000 EA	50181906	PAN BLANCO BIMBO 680 GR BOLSA	33.50	0.00	33.50
1.000000 EA	50463225	MERMELADA MCCORMICK 270 GR FRASCO FRESA	19.90	0.00	19.90
1.000000 EA	50131700	LALA 100 DESLACTOSADA 1L DORADA	24.00	0.00	24.00
1.000000 EA	50463225	CREMA DE AVELLANAS CON CACAO NUTELLA 200	32.87	2.63	32.87

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	229.79
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	11.28
	TASA IEPS 8%	2.63
	TOTAL MXN	243.70

12 JUL 2019

VIATICOS No. 725

Sello digital del CFDI

PvjulfwNepk32R1kCzWBmDRE0Bo85QEDxYrxFpX0/vKpvVZbwqB1a9M/GQcOjPBe/67q48bu5FYuF5pbGm29p9IKrgpYJefiMjsU7VZJopvZNK4qzK/c8ZHARnDVkP/TS6rg/aUQH0UyWZ7DMLY9bXouJ0vy50zlmkdSj6ix8B4faB/jS4azm5ue254wWYZQdx1fZSYq5OvS0OyIlnR8nvTfJN4+hZ6eYt/R5lt8q9d4I9xJTU0ymhxuS6GeRQoM4D/5v0vn1OdYIz5cg729cmeYzLdbWAaz6zdYusMhUYxjmQa4BbkXCW8Wxcg7d90R4gYXVGE73fDovvB5u56utQ==

Sello digital del SAT

LIZqTFpr6Ro8OdGRcawKoM6QHJ76lpYimMXRVBng2CjUtl04gkN+DdS3+FV+xs1ocZDtReVjNwWy7A7Rsgw4EFvLrfChxsmEQPCNx5pucORCjPZVITudhb/B63vISvM+ha6dfQRwvdOagusCV/1QCbzpkCnNene8GpN3xQgPMP95XeJoN7jacU9kmgzh5Fvrl+cGIXf/KoNkFHBdUGvVmEn9wZOSMqQLbYtDrMC/2yHlhuvdiPY+oRfrhn5li5My+TALJgFCUrlwncjR9JsyldsqoPK9Ed6sbVcCs5hEuR6fX/BXNgVso did5W6/NbMdx110oaJw1/pvY82oaw==

Cadena Original

||1.1|85910ae9-fbdd-4577-8595-7dd854419c41|2019-07-30T12:24:46|SNF171020F3A|PvjulfwNepk32R1kCzWBmDRE0Bo85QEDxYrxFpX0/vKpvVZbwqB1a9M/GQcOjPBe/67q48bu5FYuF5pbGm29p9IKrgpYJefiMjsU7VZJopvZNK4qzK/c8ZHARnDVkP/TS6rg/aUQH0UyWZ7DMLY9bXouJ0vy50zlmkdSj6ix8B4faB/jS4azm5ue254wWYZQdx1fZSYq5OvS0OyIlnR8nvTfJN4+hZ6eYt/R5lt8q9d4I9xJTU0ymhxuS6GeRQoM4D/5v0vn1OdYIz5cg729cmeYzLdbWAaz6zdYusMhUYxjmQa4BbkXCW8Wxcg7d90R4gYXVGE73fDovvB5u56utQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

EL VALLE CUF

16/07/2019 09:43

RODHE8812296 1 33.50
PAN BLO BIMBO 680 GR 1 24.00
LALAI00DORADA 1L 1 35.50
LALAI00DORADA 1L 1 12.90
ARIZONATEVERDE680ML 1 12.90
ARIZONATEVERDE680ML 1 24.50
ELECTROLIT UVA 625ML 1 28.00
ELECTROLIT UVA 625ML 1 28.00
CAFEOLINTENSOREG 1 19.90
MERMELA MCCORM FSA270 1 32.87
FOL Uva:2589462 1 11.28
ID:10CHI50XUJ1 1 11.28
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 100 INCLUIDO: \$ 243.70
Pago Electrónico: 243.70

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENIA

AFLIACION 4519773
TARJETA *****9641
DEBITO
AUT: 013374
TOTAL M.N. \$ 243.70
Dgi

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
AROC: AROC: 408694505F563B66
RID: RID: A0000000032010

Pago: \$ 243.70 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA
CAR. FEDERAL VALLE DE ZARAGOZA PARAL. S/N VALLE DE ZARAGOZA
CHIHUAHUA C.P. 33650
en el: arencional: clientes@oxo.com.mx Tel. Hcy. 63 20 20 20
Teléfono sin costo 01 61 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 246409103

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fec9cc07-67ec-4cbc-9eb5-3e235901113f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-07-30T12:10:25

Fecha de certificación: 2019-07-30T12:10:25

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
5.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	26.50	0.00	132.50
2.000000 EA	50181905	POP TARTS FRESA 104G	12.50	2.00	25.00
2.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	3.56	22.24
2.000000 EA	50192100	FRITOS CHILE POPULAR 57G	14.35	2.30	28.70
2.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADA 110 GRs	30.09	4.81	60.19
2.000000 EA	50121900	DOLORES SURFY CUP CAN ELLOTITOS 24/ 135 GR	19.90	0.00	39.80
2.000000 EA	50202302	HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA	17.00	0.00	34.00
2.000000 EA	50161815	FIVE ASCENT 40,5 GR	26.29	8.41	52.59
2.000000 EA	50192100	CHIPS JALAPENO BARCEL 55G	13.43	2.15	26.85
1.000000 EA	50181906	PAN BLANCO BIMBO 680 GR BOLSA	33.50	0.00	33.50
1.000000 EA	50171800	MAYONESA MCCORMICK CON JUGO 285GR FRASCO	27.00	0.00	27.00
1.000000 EA	50466800	ACEITUNAS DESHUESADA BUFALO 175 GR BOLSA	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50112000	JAMON DE PAVO FUD CUIDAT+ 290G	44.90	0.00	44.90
1.000000 EA	50131802	QUESO TIPO CHIHUAHUA ZARAGOZA 400 GRS PAQUETE	50.50	0.00	50.50
1.000000 EA	50192400	CREMA DE CACAHUATE ALADINO KARO 340GR BOTE	38.80	3.10	38.80
1.000000 EA	50463225	CREMA DE AVELLANAS CON CACAO NUTELLA 200	32.87	2.63	32.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

669.44

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

11.97

TASA IEPS 8%

16.99

TOTAL MXN

698.40

Sello digital del CFDI

G+qmMsSBx/jPYBisR3mJXayrlNB3XJm64hvx+g36zyDM7Kkx4rAh17eV2ml+sq2Sa4NSkNgXXNb13BK7bG4NCHhz2vkL4DbldZ0KxL
PfSthW91TX2yfmEVj/9FaJQnaLYDvBQ6BPTBK0nD9nxHaUz90c1QUrwuizjnmh74XW7ygg4DS8wJu/rb/r3F0Fawu8jeCybXRU41os
UAorSoNtJXpN3iQef2kEZFoqKpAp274Pf6DXFMuKrn1+6UbsVoZ5Ok54JURP77syw8p64olhUHE7gpHX6kPWHzMKFm2Tz8LOa8W1
eEz3+FJNB07u+8H/dfq1Ujy5woHhga6A==

Sello digital del SAT

SYRXPmMWpyAz6Qnn5aufbCn9TGPJ6WwfMRhXjgHmMVgOtWwl8+WTmo39HbMQFs8C4HJ8R2oxnOGgS9A8YI7/UNVCWnqtcrwl
mGXJkBWJBHBNVCkSr4MOXVY6YyeJO6YZTINe8l6z8ubCjMxweDfgyDjt/AmwJlNuU1NzEggDFOq6lYtVPqZQ7mLdJbHlOiwxe0
DsascjpxfE/frxcSddckXHwtOyzcnc2PzloRKcKyBX7Jobbil38bOJKwWB/5V6vCCJ4Q91LZv2LksSTOlzP0KN0XptnPZ31U820H1+wLVjg
/+AA0r0SFTHhDmG1OiW7kTta9Ut54tFBXT2g==

Cadena Original

||1.1|fec9cc07-67ec-4cbc-9eb5-3e235901113f|2019-07-

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (C.C.O-860523-1N4)		LA PRESA CUF		Estatus hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480	
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades		14/07/2019		77.48	
URBOM9105174		1		44.90	
JAM PAVO FUD CUIDAT+		1		33.50	
PAN ECO BIMBO 680 GR		1		13.50	
POP TARTS FRESA 104G		1		13.50	
POP TARTS FRESA 104G		1		50.50	
QUESO CHIHUAHUA 400GR		1		18.00	
CHIPS JAL. BARCEL 55G		1		15.50	
FRITOS CHILE POPULAR 57G		1		30.50	
FIVE ASCENT 40,5 GR		1		30.50	
FRITOS CHILE POPULAR 57G		1		15.50	
CHIPS JAL. BARCEL 55G		1		32.50	
SABRITAS ADOBADA 110 GR		1		18.00	
ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML		1		132.50	
ARIZONA TE VERDE 680 ML		1		12.90	
ARIZONA TE VERDE 680 ML		1		12.90	
ARIZONA TE VERDE 680 ML		1		41.90	
MAYONESA MCCORMICK CON JUGO 285GR FRASCO		1		27.00	
SABRITAS ADOBADA 110 GR		1		19.90	
HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA		1		35.50	
FOL UTA 5271590		1		20.00	
FOL UTA 5271590		1		32.50	
ID=10CHISOLPRI		1		34.00	
*** AHORRO: \$7.00 ***		1		34.00	
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.		1		34.00	
Pago Electrónico: 698.40		1		34.00	
TOTAL M.N. \$		1		698.40	
D01		1		698.40	
FEEL INCIÓN 4517660		1		698.40	
TARJETA *****9641		1		698.40	
DEBITO		1		698.40	
AUT: 173862		1		698.40	
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA		1		698.40	
ARQC: ARQC: 12A3F56AE8A4E47		1		698.40	
AID: AID: A0000000032010		1		698.40	
Pago: \$ 698.40 Cambio: \$ 0.00		1		698.40	
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA		1		698.40	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		1		698.40	
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		1		698.40	
CARR. A CUARHUEC S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHI		1		698.40	
CHIHUAHUA C.P. 31625		1		698.40	
email: atencion@oxo.com.mx Tel. 83 20 20 20		1		698.40	
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20		1		698.40	



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

Lugar de Expedición
CP:33650

Factura: 246407859

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9d39cfb5-232c-4cef-945e-5709e9caa3f3

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: 2019-07-30T12:06:46

Fecha de certificación: 2019-07-30T12:06:47

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	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	24.50	0.00	122.50
3.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	5.34	33.36
3.000000 EA	50161800	PELON PELORICO TAMARINDO 30 GR	4.94	1.19	14.81
3.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	10.78	5.17	32.33
3.000000 EA	50202306	REFresco SQUIRT 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA LIGHT	9.48	4.55	28.45
3.000000 EA	50161800	SKWINKLES RELLENOS PARA COMPARTIR 60 GR	12.81	3.07	38.43
2.000000 EA	50181905	KELLOGG POP TARTS CANELA 100G	11.57	1.85	23.15
2.000000 EA	50181905	POP TARTS FRESA 104G	11.57	1.85	23.15
2.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 97,4G	25.93	4.15	51.85
1.000000 EA	50161800	NERDS UVA FRESA 46,7G	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SABRITAS ADOBADAS 170G	42.13	3.37	42.13
1.000000 EA	50192100	KACANG SABRITAS JAPONES 100 GRS	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50131700	LALA 100 DESLACTOSADA 1L DORADA	24.00	0.00	24.00
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACA HUATES BARCEL 100 GR	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

491.57

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

15.06

TASA IEPS 8%

20.07

TOTAL MXN

526.70

Sello digital del CFDI

TwbzibISHIURpboCV7gmFzHrVBOQMT4HDARQTgnRk2vh6a2qcfZXPmO5TF3J+7a36679aBGXk8xfkM1C+HT/xGWCn5S02V2SGMv
a31O6qPV5MPsGwbCEW22J+63YhE579x8YTJV0G9rRTP85epwNGS/XxhSX2jqFnnd78Ub+2Ua/woo5yE0/c2HjS8aeCP2wXKwTW
47iv7WdikB0A4k8/DC0F7PW26GggXiatNLCsUawm9xxTuSpDZ8iLULqlnAue0Agu+icNOVucVo0mKqiPDEm7m5R2uMP8UXXwNFDfF
X2AtIOP/1H3JYtfAOxewCmQ03fS0KqJUmDMFmAGoOA==

Sello digital del SAT

KwoJC+Te8JNGU4Zk37dqYGooldp/VoXm3Tn9iajrKHOlnsC4jI23bwwghl3bKc6032SUVAJ4V7hmGpVPyDAJZzw4nP2CpbjtjgNCI4qpN
zrh6FXLlb3hmMWa03ODdeOZ+ipwLOIFNsgWOHE4qkllV64y33zP5rT5CeiklyKWppx5InehNwoZ1L4jhnZ7DN8x00SUI6kB/16x8WQE
XdrZogYhr1tLNg9tzJZSuH/le5oHvuoBqx0/YRutNYGmVnz+0UG5aOUOZxHjSmP1p0l+0K++40C+6kblg4XvYV4a15D5IYCaoHr9L3m5
bKMpcUkXKsE2q8RQLLxRdYohUnbEQ==

Cadena Original

||1.1|9d39cfb5-232c-4cef-945e-5709e9caa3f3|2019-07-

30T12:06:47|SNF171020F3A|TwbzibISHIURpboCV7gmFzHrVBOQMT4HDARQTgnRk2vh6a2qcfZXPmO5TF3J+7a36679aBGXk8xfkM
1C+HT/xGWCn5S02V2SGMv

5yE0/c2

DEm7m

*Este

Cadena Original		Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)	
Educar al Cliente		Educar al Cliente	
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades		Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades	
Lugar de Expedición		Lugar de Expedición	
CP:33650		CP:33650	
Régimen Fiscal:		Régimen Fiscal:	
623 - Opcional para Grupos de Sociedades		623 - Opcional para Grupos de Sociedades	
Folio Fiscal:		Folio Fiscal:	
9d39cfb5-232c-4cef-945e-5709e9caa3f3		9d39cfb5-232c-4cef-945e-5709e9caa3f3	
Número del serie CSD del SAT:		Número del serie CSD del SAT:	
00001000000414211380		00001000000414211380	
Número del serie CSD del emisor:		Número del serie CSD del emisor:	
00001000000405409176		00001000000405409176	
Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601		Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601	
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA		Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	
RFC: GEC981004RE5		RFC: GEC981004RE5	
C.P : 31350		C.P : 31350	
Colonia: OBRERA		Colonia: OBRERA	
Estado: CHIHUAHUA		Estado: CHIHUAHUA	
Forma de Pago		Forma de Pago	
28		28	
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
491.57		491.57	
TASA I.V.A 0%		TASA I.V.A 0%	
0.00		0.00	
TASA I.V.A 16%		TASA I.V.A 16%	
15.06		15.06	
TASA IEPS 8%		TASA IEPS 8%	
20.07		20.07	
TOTAL MXN		TOTAL MXN	
526.70		526.70	
Código de Barras		Código de Barras	
9d39cfb5-232c-4cef-945e-5709e9caa3f3		9d39cfb5-232c-4cef-945e-5709e9caa3f3	
Fecha de Emisión		Fecha de Emisión	
2019-07-30T12:06:47		2019-07-30T12:06:47	
Fecha de Certificación		Fecha de Certificación	
2019-07-30T12:06:47		2019-07-30T12:06:47	
Forma de Pago		Forma de Pago	
28		28	

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de julio 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 : \$500.00

(SON QUINIENTOS 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	\$500.00
PAGADO EN 12 JUL 2019 VIÁTICOS No. 725						
Total						\$500.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Lic. Alejandra Villalobos Palacio

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

NO. EMPLEADO: 1026586

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		RECIBIDO	
		31 JUL 2019	
		RECIBIDO	
		RECURSOS FINANCIEROS	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

30/07/2019 03:30 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 216

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1026586
NOMBRE CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
RFC LALC870613NV9
DEPARTAMENTO 10422004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE GESTION TURISTICA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 725
IMPORTE DEL VIÁTICO 13,351.40
IMPORTE COMPROBADO 11,763.40
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,588.00

PAGADO EN

REFERENCIA DE CAPTURA 992702

12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 725

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA 31/07/2019 09:21 AM 4 *3448089+
CHIHUAHUA/C

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LALC870613NV9 CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 992702

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1,588.00
TOTAL 1,588.00

SON UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



201903448089-DV01188887-018-0117492

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI EMPLICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENIARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARLOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.