

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1177

XXVIRP004

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRODUCCION DE VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMERCIO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ		PERIODO: 19-NOV-19-20-NOV-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE:		NO. EMPLEADO: 1028874	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	19-NOV-19	20-NOV-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO: 1,900.00		
									TOTAL: 1,900.00		

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 AUSTRIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

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.

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIATICOS No. 1177

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
06 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1177

OFICIO DE COMISIÓN

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRODUCCION DE VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMERCIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	19-NOV-19 - 20-NOV-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1177

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
19-NOV-19

AL:
20-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, 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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177

Fecha : 27 de noviembre de 2019

Datos de la Comisión

Num. Oficio de
Comisión :

1177

PRODUCCION DE VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMERCIO

PASAJES

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177

2P00919

VIÁTICOS

TOTAL

AE	
\$827.90	

\$73.00

\$73.00 ✓
\$73.00 ✓

~~\$73.00~~
~~\$59.50~~

\$58.50

\$70.50

\$278.28

~~\$141.00~~

\$140.80

\$250.00

[illegible]

\$1,912.98

2P00919

\$1,912.98

\$1,900.00

-\$12.98

COMISIONADO

LIC. GRACIANO MARTÍNEZ CÉSAR IVÁN
PERSONAL ESPECIALIZADO



Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408031175

Fecha de Emisión 2019-11-20 01:37:36

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) B43F4ED1-3CEC-46F2-B592-5FD5954A94C1

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-20 03:37:41

Folio (xml):31538

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN

Estancia : 20191119 20191120

Folio : 26195 - 0

HAB : 706

Reservación : I 30927 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CHPJ 26948

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.24 Base: 689.00	689.00	689.00
Sub Total					689.00
IVA(0.16)					110.24
ISH(4.16)					28.66
Total Facturado					827.90

*** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 827.90

Sello Digital del CFDI

NrCZgKqEpdhZrtm7TTnXjw/gRIAFtdo0EU28imAmQtQjb2gYExQ3LKQU/BLOfjW/YVsGkAaA9IE+S942bW84Ve+yQgFhWEBMGVvmf4YayqLc0blii7i7+e+yubQLoK3QcY8UUhUDtYIHcfEgra+3z2jaKsDTWwGCJl241n81ndZ9pX/w1JwJxgtPnn+pSRlq3dEdsluHcVY8qzmh3qFRN/43XZfHgKbT0QISgojUv3XaMZgVhn9FjYdftA82mGvIAs/SV9HKI17tnrAZlmGSEIU4j9wgoEkvUvj7MsXHj96JOYS/eRSpDSKe+RPPqiSMwuuaNg5CT11BUUv5Fv7g==

Sello Digital

T9Q15RrCPQOoFu6E3j38qqeiFWSBmbCw8rgUkSjlfh5+5rLL4obfosTmdsxYyRznq9Bd0uSPuocsOMBqlbq2+KiBIKvMhiPM4Yashb3uTTvfbfHBXxJKoJrOPE4qvlEJ/vGJ5XUCxoa9CWxzGs6K/11hkOI3w/EXw5/uEfcOgqgAqFRKIBEPmAW/9yy+dBV8s8qkw5ze8SFD3Vp8czU8WEnqlw3wdexqzcy9jj1jYaOgW67xglyxeYPuNCbz22B8MFN6Xd6HJOWoy8aNmIAGGkVAeUnv6X6Pzcdm/VZrsFDz1vmH7TyQhFc0Yn3zGPjCfKcY8qh/k8pb1eCAZIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B43F4ED1-3CEC-46F2-B592-5FD5954A94C1|2019-11-20T03:37:41|SAD110722MQA|NrCZgKqEpdhZrtm7TTnXjw/gRIAFtdo0EU28imAmQtQjb2gYExQ3LKQU/BLOfjW/YVsGkAaA9IE+S942bW84Ve+yQgFhWEBMGVvmf4YayqLc0blii7i7+e+yubQLoK3QcY8UUhUDtYIHcfEgra+3z2jaKsDTWwGCJl241n81ndZ9pX/w1JwJxgtPnn+pSRlq3dEdsluHcVY8qzmh3qFRN/43XZfHgKbT0QISgojUv3XaMZgVhn9FjYdftA82mGvIAs/SV9HKI17tnrAZlmGSEIU4j9wgoEkvUvj7MsXHj96JOYS/eRSpDSKe+RPPqiSMwuuaNg5CT11BUUv5Fv7g==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177



FACTURA

SNBHX 50439

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38321

TICKET: 293561015

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019 08:34:51 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31217

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/11/2019

SUBTOTAL	\$62.93
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C0075B1B-D1A8-4573-B6E5-ED5A31A1DBC2	27/11/2019 09:34:52 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

xxvOAN6gldUKmhmRldk3QTDKy5qmUurJyYnuZF0x5H8vZh272+33cjkuicgDD0J2Js+BkZaTP5MF/eC2X5YDiGMyDpvk8cZfGCJ0xmaFa5y/OGdV9avOyORXVRkMz8HYf5wnYxse2GX2Gw9isze+H622JSMxqI64MSIzJCCbt0AAGYAtdIHAKK1vAijmLBj+vvKnLJpicUJuTs2Z2QeZ2T1FGT0v+OnxJADovdMSL3YOQj+WAmtxCGLS2LuVhdCdJQ+9QBqXQPANWiz78QGgyZ3HzBnm2rf3bREZSt0lgwvXSCwbP8YQq10aRDpaUDKZZUdA==

Sello digital del SAT

sezHcaJxTElb50MCKaGgov8NQLTXzQ17MtvF7BJca02wc7X1m/2FHIQzQbyHXJgrUYohnkVsixLxa4HV3c4p2JcRyAlSSzflUDL0V/EypzhyNV+4MuRuI5Owod0eEBHZAQIO+bm573egNqJ3QhVGH4DMKp0L9nn9+gIpXdk6Ok+ISGY3dpvFp6hJn8G5fDuspqr8YOPafHxMLz7NHs3+xB5X68asFEu5IG9V5RzDWw0d2p7ISomSLWoH13HxkZ82kY/39I2poxls/PzMXwDLWc/8+5brtpofePTjzNyObdk2n8SeghCu4xG52rlqTVFNn4LVHbzhyElw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j]1.[j]C0075B1B-D1A8-4573-B6E5-ED5A31A1DBC2[2019-11-27T09:34:52]INT02124V62jxxvOAN6gldUKmhmRldk3QTDKy5qmUurJyYnuZF0x5H8vZh272+33cjkuicgDD0J2Js+BkZaTP5MF/eC2X5YDiGMyDpvk8cZfGCJ0xmaFa5y/OGdV9avOyORXVRkMz8HYf5wnYxse2GX2Gw9isze+H622JSMxqI64MSIzJCCbt0AAGYAtdIHAKK1vAijmLBj+vvKnLJpicUJuTs2Z2QeZ2T1FGT0v+OnxJADovdMSL3YOQj+WAmtxCGLS2LuVhdCdJQ+9QBqXQPANWiz78QGgyZ3HzBnm2rf3bREZSt0lgwvXSCwbP8YQq10aRDpaUDKZZUdA==[00001000000404598147]





FACTURA

SNBHX 50440

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38321

TICKET: 192672127

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019 08:36:42 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31217

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/11/2019

SUBTOTAL	\$62.93
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
ACB26D25-72EF-4D8C-9D8A-F08B1DB0211A	27/11/2019 09:36:45 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

JxOnt893k5qzka4+luMThOqeO2UmMIUn2snaJaXpKDC+heQCRk4rxjcu99Ndu8owGExriR8ZhTPB0achGF6sUZzO6J8KSUBytgr9s3duRSvILMFVc312AEISaR0pcY/sySDRkISfabKsh241ZJ7ISey8YYXoSR4eXalCua4Ak0xJ/AyTic7x9YQ7xfz0OMoaaxguwY2XgeaXoaltbfloXzNFv0H2Ao6GzPU76w9FoXZHBuXDzpZOKjHDX+ntKeNbqHp9zKg9d9dAJ8o8lFnAxaq2hNinWa+wp15vUGr1+YQXTAKe9PpUmFSe4yBa+boF0f5IUMjLkDZ+Vw==

Sello digital del SAT

j37QIQVPNSAdUS+w7PwucIHquDXdMlGyvT55/QLpNguxHNkeFXstypNLJHEBwtUT7Mx0l+2o3/5WNb9MDnuSRAR/2XFki3UsHCLZ3aSWkAqOFj6MiabT/Kl84cHlZ/atD6vi1v6F/pBBR5Wb83Wolm5reV/RbVtclN/qSDxsKONTBeTDNhf2D1o/ll5lct70jg+BUtAHK10hy/5jHwPVEGH2Fhc/TR/ZeJx3Cch2Pivk7mPDDM/WsO68xJSMmkl2RJOTD4UFmmSGqQsry3hFyexhGSzYOG1gnEynbVgRplpVqlpAyyCLNz5KsIKldCJdZxguF9aAAOQllhJzdKIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1ACB26D25-72EF-4D8C-9D8A-F08B1DB0211A[2019-11-27T09:36:45]INT020124V62JxOnt893k5qzka4+luMThOqeO2UmMIUn2snaJaXpKDC+heQCRk4rxjcu99Ndu8owGExriR8ZhTPB0achGF6sUZzO6J8KSUBytgr9s3duRSvILMFVc312AEISaR0pcY/sySDRkISfabKsh241ZJ7ISey8YYXoSR4eXalCua4Ak0xJ/AyTic7x9YQ7xfz0OMoaaxguwY2XgeaXoaltbfloXzNFv0H2Ao6GzPU76w9FoXZHBuXDzpZOKjHDX+ntKeNbqHp9zKg9d9dAJ8o8lFnAxaq2hNinWa+wp15vUGr1+YQXTAKe9PpUmFSe4yBa+boF0f5IUMjLkDZ+Vw==j00001000000404598147j]





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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 262503141

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

43ae738a-dbb7-468f-96fc-991ebdc8cfda

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: 2019-11-27T08:38:19

Fecha de certificación: 2019-11-27T09:38:20

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
1.000000 EA	50161800	ICEE CHERRY SOURS 50 GRAMOS	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50192303	CORNETTO BROWNIE&VAINILLA HOLANDA 190 ML	24.00	0.00	24.00
1.000000 EA	50161815	TRDNT TWIST 7S FRESA 13,3G	4.31	0.69	4.31
1.000000 EA	50161815	TRDNT TWIST 7S UVA NARA 13,3G	4.31	0.69	4.31

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

56.23

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.38

TASA IEPS 8%

0.89

TOTAL MXN

58.50

Sello digital del CFDI

HHrZ8+BGtqHMoTTTT7fM9vwPjMryimEcj7ifPBDA8DGVF32JkgnL84aLsffcFEXSKxB8LrWDPuD73KvGPrPB2MqfYOY4csFRMiQxReenayBdjeS/aRfn3sKLKT8H6WslWCXDg+0OsGy6sCGI6fD9AO5n1rJBXMYZX5HhHXW+MFE6vuozLC7BKclvk4cbFlyvLv0+F5UCH/fD1FjlExJX4ovr5oJv8dpKBNi0zBNrnbv+s4j2Ocn6EddTnFHd3eBMXZeTLDxIULNT7Fi3WaXktmrcGilK69yvmDzrHyQsxghudcNI58srly3mjdIOUa50kvjL3cyfYogUsorHhcg==

Sello digital del SAT

bJDZZJRnk1ylcp8V0Bz92DYmmCpPv9/zbx1CySxVJ2MzmlLh8v8qYitlI9Y4UYFEx06dj1m//Ezt1nxohj0U7KVtJdr32f2m4vt8IBZeMMiPoujHilEtJCRoXUKd8CQzvxlmG6rxRNxACKsoVKuvKfdWYHVrkUjXHMstNLb1xarkLg32fXtdVfJcroqgKqu2ETrUBHep/b0Hzg+KbqpmhKXc68FgJ3OMdrouvrDdRv6xZbllZtoJUQFg/piYnaGGplyOb/6zpGi0Nk7+6brr0Z7HULJAP6LOaC9QtyesJ4KoURxIOxEzwsWUjApzq9Pz8vtrwkmVhCv6pj6ibXQ==

Cadena Original

||1.1|43ae738a-dbb7-468f-96fc-991ebdc8cfda|2019-11-27T09:38:20|SNF171020F3A|HHrZ8+BGtqHMoTTTT7fM9vwPjMryimEcj7ifPBDA8DGVF32JkgnL84aLsffcFEXSKxB8LrWDPuD73KvGPrPB2MqfYOY4csFRMiQxReenayBdjeS/aRfn3sKLKT8H6WslWCXDg+0OsGy6sCGI6fD9AO5n1rJBXMYZX5HhHXW+MFE6vuozLC7BKclvk4cbFlyvLv0+F5UCH/fD1FjlExJX4ovr5oJv8dpKBNi0zBNrnbv+s4j2Ocn6EddTnFHd3eBMXZeTLDxIULNT7Fi3WaXktmrcGilK69yvmDzrHyQsxghudcNI58srly3mjdIOUa50kvjL3cyfYogUsorHhcg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 262503421

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a986979b-77f7-4a79-8f0c-87302e12c83b

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: 2019-11-27T08:39:48

Fecha de certificación: 2019-11-27T09:39:48

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	85121900	SEDALMERCK 10	33.50	0.00	33.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

65.39

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.11

TOTAL MXN

70.50

Sello digital del CFDI

FCY9rHnBo0fUCqB1Mo4+T4kBWlH6kAoNu4BIsID2spZFcbDC9hy9/Dm1wuB4CdKaF0aJsM/qFimdKcTSYf8zObsqLCsXfFslcatHdITarUL00ISdo/p0PxZi9R4F+EkNij4xfG1jNHohnHcQsGbVwizap4qub9zQho+VHkJ1F4cRNI/8WgrGYIn8ii9UzuzkzB6FrMKudTf/5kKFKh2ttoGVDFCJegTglZFUkFWI2QdFczVER2a0HCn1nAUh8FADdfgjoib/fg0oM+791S5hcRPQIESLOX6wRpSPwq9i9RS9238F8AWK3ifq//e4ih8R1xRBkrjOL7PLoA2wIW1J1Hw==

Sello digital del SAT

Z6SVjSgbLZ6kuIOe9bFxfDV5WuUXN1m20Hkw1dRxJmbEdPzwsLKwAXamPYCwkvQq6nlQvRXopkduTU0Ovs11ceeJCoGhioflz03DWEHgo2E2pESRdwd46U2WLNIs6W+t2nVpeYdTKb0WQqXdKogldw5JcotwUPmgDU7obsxdzPexsYmYqcXGa0EA78Yr3FW3bDvXuW+MEK0w/1wG/n6O29z5/KHP4KIMDCgFBcP5CXzQcxJA5dQRsDuDCHv3o/EfRsGCyayjqmgtNLJLZZItGR2Av8cGeh/vFx7OdbPk1QOQ7NV7jIYhJRGjXgLSR4DT9/qjdRSqJ7m4OWU4WgVQ==

Cadena Original

||1.1|a986979b-77f7-4a79-8f0c-87302e12c83b|2019-11-

27T09:39:48|SNF171020F3A|FCY9rHnBo0fUCqB1Mo4+T4kBWlH6kAoNu4BIsID2spZFcbDC9hy9/Dm1wuB4CdKaF0aJsM/qFimdKcT

SYf8zObsqLCsXfFslcatHdITarUL00ISdo/p0PxZi9R4F+EkNij4xfG1jNHohnHcQsGbVwizap4qub9zQho+VHkJ1F4cRNI/8WgrGYIn8ii9Uz

ukzB6FrMKudTf/5kKFKh2ttoGVDFCJegTglZFUkFWI2QdFczVER2a0HCn1nAUh8FADdfgjoib/fg0oM+791S5hcRPQIESLOX6wRpSPw

q9i9RS9238F8AWK3ifq//e4ih8R1xRBkrjOL7PLoA2wIW1J1Hw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177

EMISOR

Razón Social: Servicios Restauranteros Juventud SA de CV
RFC: SRJ150903GX4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: HACIENDA DE SANTA CLARA No. Ext.5318 Col.HACIENDAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31215

FACTURA A33 -8791

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000501875219
Fecha Emisión: 2019-11-27 08:29:42
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A3A98A45-3356-4024-A21A-56A77029C34A
Fecha de Certificación: 2019-11-27 09:29:45

SUCURSAL

Nombre: IHOP CHIHUAHUA - IHOP JUVENTUD
Lugar de Expedición: 31215
Dirección: AV DE LA JUVENTUD No. Ext.2722 Col. HACIENDA SANTA FE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: P01 - Por definir
Dirección: Venustiano Carranza No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1137 **Fecha Cheque:** 20-11-2019 **Ticket:** 32441137084822

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$218.09	0.00	002 - IVA Base: \$218.09 Tasa: 0.160000 Importe: \$34.89 Factor: Tasa	\$218.09
						Subtotal:			\$218.09
						Descuento:			0.00
						IVA (0.160000%):			\$34.89
						Total Comprobante:			\$252.98

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$25.3
Total a Pagar: \$278.28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dk8Jmf3lbONTRt0uBO0aY4DQ9cL/bz/yictirHpREXZ2UzjhJmCM2rTp3W5kndeUINmVfkCyoazDQMn1QWe+inA+ON8a9FasQO1YAzSrpK3TdDPfoFosQytCdOoNF87CZTH8GKpLsd9+bt5FGe5goY9btmbcjKfmsR6VnkoIE+g8QJibPcP7innTa7uw15A1xYJxNVCoVPr7Y8b6iw2Wq268BK8YUzzLUYwTtBlyLbZP0+NmuLecsd7vu6EMZHjIFxU+QY1Q4VQu0GYzMatAJC2Wb4Rzf/z8QhlhpsLlwS79hx1/7x4jpVqkTuSRE5bgBjgoZhtaeBzfQUYA==

SELLO DIGITAL

CPTVUhR63ORXJOqyVBZTiuCLND5h+iwdeFTncAVsTpPFvJbCC8h4i0n877wo14G+sTwa2fB2xIIVAC0q9EdJoUFW84VQSRzO9R7F/RzofuEEI0/m2Hx74+06Jvqo8n6Y5BFNnQ5FMR4HM/XqKpiuNC/phoZ2mnvN0I7rUjPb47aSEF/4QgBufojzIKvLiBIRbuRGKQOGw7NqHdbyQsBJ8wP22Vnyf1KPBO4+dlZg7nqt0CQ/0Y1FeGWyngRO65B3ijNSF+ZfRQnThawE+OL5TVwQIPbIV4QanfmCXOGFnTwTVhGTZ12ZBCsFiwDxmfoKdpYMT7h8+vJsMA6Dg1Q==

CADENA ORIGINAL DEL CUMPLEMIENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A3A98A45-3356-4024-A21A-56A77029C34A|Wed Nov 27 09:29:45 CST 2019|SAD110722MQA|dk8Jmf3lbONTRt0uBO0aY4DQ9cL/bz/yictirHpREXZ2UzjhJmCM2rTp3W5kndeUINmVfkCyoazDQMn1QWe+inA+ON8a9FasQO1YAzSrpK3TdDPfoFosQytCdOoNF87CZTH8GKpLsd9+bt5FGe5goY9btmbcjKfmsR6VnkoIE+g8QJibPcP7innTa7uw15A1xYJxNVCoVPr7Y8b6iw2Wq268BK8YUzzLUYwTtBlyLbZP0+NmuLecsd7vu6EMZHjIFxU+QY1Q4VQu0GYzMatAJC2Wb4Rzf/z8QhlhpsLlwS79hx1/7x4jpVqkTuSRE5bgBjgoZhtaeBzfQUYA=||00001000000402636111||



PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177



RESTAURANTE ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 162940
Fecha: 20/11/2019 16:43:10

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	121.5520	002 - IVA - 19.45	121.55

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100

Subtotal: 121.55
Impuestos Trasladados: 19.45
Total: 141.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: BD57B02E-24EA-443D-B59B-7D2304D52ED6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2019 - 17:43:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MFPh7Yb/We/e8xbmkHf5V5zQoFO1VV8QOfXwzBKztAdyCF25L3dsaaX9iShRDM1aQ4BBuRjpxwD860ZYwNPK/XOuD60o8i3kECi
gxgPJOWE5c3mmebEk4Q0dActvUyU0p6Lkpmo6hl+HPPgfnDjgJ320r2yQptGidimvycYzcVoYFLrvV6hh7dxbmdgtZ9vXGfVh
HKr7p90K/vwri7W6Q6XiQgmFKnzPbBJWvCUSAON3xxc226QezLRcl3ixu7Zp8Da5xLne+3FFV2X+kRvA8ROReXEd204k+omsZR/
DysPB9FO938yZ+OmXnDslkbpOz7Mf5dU5w7XZ0Cgbw==

Sello del SAT

QJoT51vjwhcZuOEmi+DkjpqvVPVpJcaOLcpfKLYkEHOZxv7Y4MOX6Glp1NFkwPndrFFC0U6GFlg9EYebUf0kRy2aQqKRt8Vy2f
KDvHbeKeS4Mh8OiQ5h2Pgy+Xh2khHLdZ8FeboMZd7U3RPG64BMXiU4ciGMqMcQJXChRD8UXA7jgai8IYB+fjTndjkaZgG4xLTJ0/
awxQIQYP+vPRldmqDXGRJFPoq1fta/OBWxB56vnTq7qHK+uADuppFk/2SwYWRObfU0df+IirbZFKu/w0/Z7IXa4ArHNNHhinuDfAj
I2y9kpoFmnTmwF6vaZubkKwWoRvYzdtTlxGboGPTeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD57B02E-24EA-443D-B59B-7D2304D52ED6|2019-11-20T17:43:13|MA50810247C0|MFPh7Yb/We/e8xbmkHf5V5z
QoFO1VV8QOfXwzBKztAdyCF25L3dsaaX9iShRDM1aQ4BBuRjpxwD860ZYwNPK/XOuD60o8i3kECigxgPJOWE5c3mmebEk4Q0dAc
tvUyU0p6Lkpmo6hl+HPPgfnDjgJ320r2yQptGidimvycYzcVoYFLrvV6hh7dxbmdgtZ9vXGfVhHKr7p90K/vwri7W6Q6XiQgmF
KznPbBJWvCUSAON3xxc226QezLRcl3ixu7Zp8Da5xLne+3FFV2X+kRvA8ROReXEd204k+omsZR/DysPB9FO938yZ+OmXnDslkbp
Oz7Mf5dU5w7XZ0Cgbw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 162805
Fecha: 19/11/2019 14:18:06

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	121.3800	002 - IVA - 19.42	121.38
Importe con letra: CIENTO CUARENTA PESOS 80/100					Subtotal		121.38
					Impuestos Traslados		19.42
					Total		140.80

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: EA61E416-56AC-4E8C-A870-6BF53C35FF0F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 19 2019 - 15:18:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eE6UZ8zT2YrZsQnCI0jaSo9XrFiFvHM0/ndwg+R6acHAVZkbFtGfopHLrobrHCGVZMUajwkUrH2gjz2uZXSnl/74yYEH8q/elu
CY8TEEq1dNOqRLtvMHQm35UvwnQSexBSutbdbgUOSnBarWSk6ugqZH/Tqa/n2H/Kto4/oPNGGkvAws2n5S8Xmvl4MoV8PF7o++s
EiMEWT/x365BagRIGyDPA2CerWxOsRasvit3C05RMlvWdtCIEZDJY5FC27tzZovKx6k+MI1RFSpczrLGSyD07V3sUjKB7WxmVU
JklDFC/k0zcyl/ag6QdJ1r/Hfh7zS7S+HGArObRn6w==

Sello del SAT

RoWAXjOI7vMH5LcvBjno6x3wmmBg67GJyzAFSp9aAaT2SCH8gkUCDWGbnTbZ11VvLx54U4laK+7zYck7msnCVj8Xa663p+ncVL8o
qOUGz1gP/URTIAL/GgsPgy13qNqBjKqkbV1SyKaSzkLj6RuceScSboAo1ow+EvIMF9g2EK+jlUmSjA8BVPg0f9T/EYEF558cukb
Pp1vHkGvcutvDTWeCQ7nfO+aAuj6QjflOxy+KukqXj/P1t5bF7PTafKqz8/2FMK1sbZjuqolko9ybkcDpsNQb3/zxYHiQI0ccjp
zaGD/B1JPbKuw5W4ss/7KIYF5qMpMNI5uiAwAHZNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EA61E416-56AC-4E8C-A870-6BF53C35FF0F|2019-11-19T15:18:09|MAS0810247C0|eE6UZ8zT2YrZsQnCI0jaSo9
XrFiFvHM0/ndwg+R6acHAVZkbFtGfopHLrobrHCGVZMUajwkUrH2gjz2uZXSnl/74yYEH8q/eluCY8TEEq1dNOqRLtvMHQm35U
vwnQSexBSutbdbgUOSnBarWSk6ugqZH/Tqa/n2H/Kto4/oPNGGkvAws2n5S8Xmvl4MoV8PF7o++sEiMEWT/x365BagRIGyDPA2C
erWxOsRasvit3C05RMlvWdtCIEZDJY5FC27tzZovKx6k+MI1RFSpczrLGSyD07V3sUjKB7WxmVUJklDFC/k0zcyl/ag6QdJ1r/H
fh7zS7S+HGArObRn6w==|00001000000404486074||

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19-20 DE NOVIEMBRE 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 : \$250.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS EN COMISIÓN A CHIHUAHUA

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA FACTURA 8791	\$52.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA FACTURA 162940	\$39.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA FACTURA 162805	\$39.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	COMPRA DE BURRITOS EN CARRETERA A CHIHUAHUA (IDA Y REGRESO)	\$120.00
PAGADO EN 19 NOV 2019 VIÁTICOS No. 1177					
Total					\$250.00

Solicita


LIC. GRACIANO MARTÍNEZ CÉSAR IVÁN
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza


C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Carta de Abastecimiento - Original -

Starbucks Coffee Perif. Juventud
Expedido en:
Bvtd. Periferica de la Juventud
#5905 Cvd. Haciendas del Valle
C.P. 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

1000H KARLA

Chk 9056 23/06/2015 Gst 0
Nov 20 19 10:15AM

Local

1 VT Vani 11 Cold Brew 73.00
XXXXXXXXXXXX6534

Debito 73.00

Total \$ 73.00

Pagado \$ 73.00

Setenta y tres pesos.00/100 M.N.

L.V.A. INCLUIDO

--- Conexión a Internet ---

Zona Internet Móvil

Usar el Starbucks® móvil (móvil)

Contraseña: Mocha108

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

Starbucks® no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

--- Datos para Facturar ---

Ticket : 23061015

Tienda : 38321

Fecha : 20-11-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040

Centro de Atención a Clientes

01 800 288 00 00

tuopinionestarbucks.com.mx

Carta de Abastecimiento - Original -

Starbucks Coffee Perif. Juventud
Expedido en:
Bvtd. Periferica de la Juventud
#5905 Cvd. Haciendas del Valle
C.P. 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

1023 Edgar V

Chk 9267 19/11/2019 Gst 0
Nov 19 19 09:27AM

Local

1 VT Vani 11 Cold Brew 73.00
XXXXXXXXXXXX6534

Debito 73.00

Total \$ 73.00

Pagado \$ 73.00

Setenta y tres pesos.00/100 M.N.

L.V.A. INCLUIDO

--- Conexión a Internet ---

Zona Internet Móvil

Usar el Starbucks® móvil (móvil)

Contraseña: Mocha108

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

Starbucks® no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

--- Datos para Facturar ---

Ticket : 19112127

Tienda : 38321

Fecha : 19-11-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040

Centro de Atención a Clientes

01 800 288 00 00

tuopinionestarbucks.com.mx

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ARBESA8703288 3 20/11/2019 13:37
SEDALMERCK 10 1 33.50
SUEROX MORAZUL630ML 1 25.00
PENAFIEL MINERAL 600 1 12.00
Fol_Vta:42581 Total: \$ 70.50
ID=10CH150MYE3 IVA INCLUIDO: \$ 5.10
SETENTA PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 70.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4025004
TARJETA *****6534 VENCE /
DEBITO
AUT: 990979
TOTAL M.N. \$ 70.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: F01DA81C59ADCOA3
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 70.50 Cambio: \$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)

SONORA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 1 19/11/2019 14:22
ICEE CHERRY SOURS 1 12.00
AGUACIEL 1 LT 1 12.50
CORNETTO BROWNIE&VAI 1 24.00
TRDNT TWIST 7S FRESA 1 7.00
128005 Tridents 13.3g -1 -2.00
TRDNT TWIST 7S UVA N 1 7.00
128005 Tridents 13.3g -1 -2.00
Fol_Vta:2272927 Total: \$ 56.50
ID=10CDJ506KN1 IVA INCLUIDO: \$ 1.38
*** AHORRO: \$4.00 ***
CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 56.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****6534 VENCE /
DEBITO
AUT: 593349
TOTAL M.N. \$ 56.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 4B69F0E50F7ACFB7
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 56.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:AHUMADA, CHIHUAHUA

CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.P.32800

email:atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

IHOP JUVENTUD #5032
Ave. de la Juventud #2722
Col. Haciendas de Santa Fe
C.P. 31215, Chihuahua, Mexico
R.F.C. SRJ150903GX4
tel:(614) 430-0439

5004 DAVID G

Tbl 32/2 Chk 1137 Gst 1
20Nov'19

Comedor

1 Original F/T \$99.00
1 1/2Bcn&Whit Melt \$99.00
1 Cafe Helado \$55.00
Moka
Prop Tarjeta \$25.30
XXXXXXXXXXXX6534
VISA/MC \$278.30

Subtotal \$253.00
I.V.A. \$34.91
Propina \$25.30
Total \$278.30

-----2003 Check Closed-----
-----20Nov'19 08:48-----

PROPINA NO INCLUIDA

Recibe Gratis Un Short Stack
Visita www.IHOPcaresMEX.com
Dentro De Los Siguietes 3 Dias
Escribe el Codigo de la Encuesta
Regresa a IHOP y Disfruta

Expira En Los Proximos 30 Dias

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.factobusiness.com.mx/ihopjuv
REFERENCIA: 32441137084822

PAGADO EN

19 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1177

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1028874

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Filmación de video para la dirección de Comercio

[illegible]

Información y tomas en video

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Video que expone los logros de una cervecera

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se obtuvieron los resultados esperados.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000

IMPORTE NETO

1,900.00

TOTAL 1,900.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ