

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-790

BUENO POR: 1,975.68	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 68/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO PARA COMUNIDADES VULNERABLES			
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: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 26-JUL-19 - 28-JUL-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,200.68
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	775.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 298.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.09	COMBUSTIBLE: 598.68	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 602.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,200.68

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	ZONA DEL SILENCIO	26-JUL-19	28-JUL-19	1	2	75.00	350.00	75.00	700.00	775.00
TOTAL VIATICO:										775.00	

TOTAL: 1,975.68

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.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIATICOS No. 790

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
05 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-790

OFICIO DE COMISIÓN

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO PARA COMUNIDADES VULNERABLES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

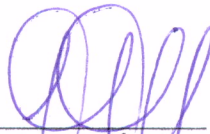
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ZONA DEL SILENCIO, CHIHUAHUA	26-JUL-19 - 28-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.



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 790

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-2019-104-790

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:
26-JUL-19

AL:
28-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ZONA DEL SILENCIO, 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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 790



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-026/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 25 de Julio de 2019.

Nombre del empleado DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
Puesto del empleado DIRECTORA
Dirección o Departamento OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO
RFC DEPN590219957
Número de empleado 1027458
Presente:

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

Actividad: Visita de inspección y elaboración de producto turístico para Comunidades
Vulnerables

Lugar: Zona del Silencio, Mpio. Jiménez

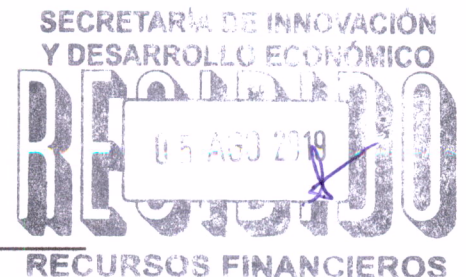
Período: Del 26 al 28 de julio de 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico



PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 790

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 02 de Agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2019-104-790

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO PARA COMUNIDADES VULNERABLES, EN LA ZONA DEL SILENCIO, MPIO. DE JIMÉNEZ

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
26/07/19	CB12238177	CASETA CHIHUAHUA-SAUCILLO	GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA	\$69.00
26/07/19	DA3953566772	CASETA CHIHUAHUA-CAMARGO	GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA	\$69.00
26/07/19	EB4856516340	CASETA CHIHUAHUA-JIMÉNEZ	GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA	\$94.00
26/07/19	HA3764575212	CASETA CHIHUAHUA-SAVALZA	GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA	\$69.00
27/07/19	ECEB118294	COMBUSTIBLE	ENERGÍA Y SERV. COORDINADOS	\$600.00
28/07/19	HA4803425553	CASETA SAVALZA-CHIHUAHUA	GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA	\$69.00
28/07/19	EB3875644809	CASETA JIMÉNEZ-CHIHUAHUA	GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA	\$94.00
28/07/19	DA5414987601	CASETA CAMARGO-CHIHUAHUA	GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA	\$69.00
28/07/19	CB3475229938	CASETA SAUCILLO-CHIHUAHUA	GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA	\$69.00
				\$1,202.00

05 AGO 2019

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/08/19	247206951	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$170.00
01/08/19	247209565	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$131.00
01/08/19	247210449	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$204.51
28/07/19	S/No.	CONSUMO SIN COMPROBANTE	RECIBO GASTOS MENORES	\$270.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$775.51

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	\$1,977.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,975.68
Importe a reembolsar (-)	-\$1.83

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

FECHA 26 julio 2019 HORA 08:56:42
CASETA SAUCILLO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: CB412238177

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

FECHA 26 julio 2019 HORA 09:20:03
CASETA CAMARGO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DA557596727

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 790

FECHA 26 julio 2019 HORA 10:07:04
CASETA JIRENEZ SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$94.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$94.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: EB4898516340

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

FECHA 26 julio 2019 HORA 10:26:48
CASETA SAVALZA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: HA3734575212

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 28 julio 2019 HORA 11:25:17
CASETA CAVALZA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: HA4803425553

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 28 julio 2019 HORA 13:03:09
CASETA CAMARERO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DA5414987601

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 790



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 28 julio 2019 HORA 12:14:11
CASETA JIMENEZ SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$94.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$94.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: EB3875344809

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 28 julio 2019 HORA 12:27:24
CASETA SAUCILLO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: CB347524938

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.



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

Lugar de Expedición
CP:31075

Factura: 247206951

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

137ce5aa-8cf0-4e15-961d-3551183cf18a

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: 2019-08-01T15:55:48

Fecha de certificación: 2019-08-01T15:55:48

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
1.000000 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO0AZUCARCHU	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	90101504	QUESADILLA SENCILLA	22.41	3.59	22.41
1.000000 EA	90101504	BURRITO DE HUEVO CON JAMON	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 255 GRS	47.69	3.81	47.69
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50192100	MANZARITOS PICOLARGO 15G HOJUELA MANZANA	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
AGUTLES SERDAN CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de C. Signal para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

153.67

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.00

TASA IEPS 8%

6.33

TOTAL MXN

170.00

Sello digital del CFD

gV9EBNNFj57zj31Ou:
adJYMHXayQrBoVacl
RdVzT3s+jOgYKZjZw
rVT3zXVukM9TZDRoi

TACHSA9709066 1 07:35
BURRITO DE HUEVO JAM 1 27.00
QUESADILLA SENCILLA 1 26.00
CHEETOS TORCIDITOS 1 51.50
PICOLARGO MANZARITOS 1 13.00
HOT NUTS 100 GR 1 21.00
AGUAPONAFONT 1 12.00
12OZ 3 AZUCARCHU 1 19.50
Fol. tra: 3204010 Total: \$ 170.00
ID: 10CHI50A001 IVA INCLUIDO: \$ 10.00
CIENTO SETENTA PESOS 00/00/00
Pago Electrónico: 170.00

/6e/Rxt9rgOV7llu2q/3AMnLkpWcJ0jPBjib6WJ0S+cZXJ+
9u0MX6z3jXLeTgVqe1zgO1H4AKDIGjAZeTyG4Ewpz/to
Z8NTM3WZRTV7nCeUdd2NdY3+5KIKu5FWic7USE84c

Sello digital del SAT

sHewmyawxPmSpYyl
yPGuDCAu+ed/Lpvntr
3ywc1L2XGG30vnGC
QRR+hM7ZJuR4RWq

uifPm2R4R6K8At8/I6tY4qw8BogCKiK6P/ZALY/Scp8wF
P8JUNrDrCagGpCqjon+ewEcpAxWv8dIIKu2E0Fg1eWN
hFnjxok+P7WwPXmvoKf7D8UdLtnchtSVUQQKMw0L6

Cadena Original

||1.1|137ce5aa-8cf0-4e
01T15:55:48|SNF171C
LkpWcJ0jPBjib6WJ0S
O1H4AKDIGjAZeTyG4
d2NdY3+5KIKu5FWic7

Emisor: AMERICAN EXPRESS

VENTA

Afiliación 9352364039
Tarjeta *****3008 ULN
Credito
AUT: 850579

TOTAL M.N. \$ 170.00

001

zX4dMwcQ1wiOe2rg46hVddw6e/Rxt9rgOV7llu2q/3AMn
562q3k/ewrMCgv7chzrXaBVQ9u0MX6z3jXLeTgVqe1zg
8L3lqWxhZUL6RId0T1hW3NffZ8NTM3WZRTV7nCeUd
000000414211380||

*Este documento es i

FIRMA

PUEL/HATHALIE U DESPLAS

ARQC: ARQC: E54F20C5F2755C00
AID: AID: A000000025010801

Pago: \$ 170.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

REPARTIDOR VIAL DELICIAS S/N SECTOR 78, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31075

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 790

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:35210

Factura: 247209565

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a6a6c3ea-8291-42a4-ace0-b005ccc39b50

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: LGA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-01T16:18:50

Fecha de certificación: 2019-08-01T16:18:55

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	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	10.78	3.45	21.55
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50181900	PANECILLO INTEGRAL DE AVENA CON ARANDANO 110GR BITZ	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES ARANDANO BITZ 120GR	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES PINA BITZ 120GR	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50161815	TRIDENT TA 5S FRESHMINT 13,5G	6.03	0.97	6.03

PUE-PAGO EN UNA SOL

Forma de Pago

99

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
CEBALLOS TRC
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480
Finan de Opcional para Grupos de Sociedades

27/07/2019 12:56
RARASH9401076 1 14.50
COCA COLA SA 600 ML 1 15.00
A MINERAL TOPO600ML 1 -2.50
118245 Validar Anexo 1 15.00
A MINERAL TOPO600ML 1 -2.50
118245 Validar Anexo 1 14.00
COCACOLA LIGHT 355ML 1 7.00
TRIDENT TA 5S FRESHM 1 16.50
RUEDITASINTEGRAL120GR 1 21.00
PANARANDANO110GRBITZ 1 16.50
RUEDITASINTEGRAL120G 1 16.50
RUEDITASINTEGRAL120G 1 16.50
Total: \$ 131.00
Fol_Vta:1088533
ID=10LGA508U1
IUA INCLUIDO: \$ 8.34
*** AHORRO: \$5.00 ***
CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 131.00

Sello digital del CFD

cwrmm66j+hiRVOMZ6l
C1QpjhpikOfKsRDeC
T2vBpSrvUBjW8qqR:
LyRXFNlecd5U6snf5l

Sello digital del SAT

PadyZKxJ348kF4tXL:
YyVLD588P9J98lhM:
4EssWNoMmbVNEZ:
7L5QsHym87rY1mXT

Cadena Original

||1.1|a6a6c3ea-8291-
01T16:18:55|SNF171:
Q6ujRPosRw9uTueJl
ahIW+mmY59CUbpB'
fuDKq4CdL6w8898yn

*Este documento es

Emisor: AMERICAN EXPRESS
VENTA
AFILIACION 9351985933
TARJETA *****3008 VENCE /
CREDITO
AUT: 837133
TOTAL M.N. \$ 131.00
D01

FIRMA

PUEL/NATHALIE U DESPLAS

ARQC: ARQC: 4084944313436702
AID: AID: A000000025010801

Pago: \$ 131.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: MAPIMI, DURANGO
CARRETERA GOMEZ PALACIO-JIMENEZ KM 125 S /N CEBALLOS,
MAPIMI DURANGO C.P.35210
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

SUBTOTAL

117.43

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.35

TASA IEPS 8%

5.22

TOTAL MXN

131.00

SC1xPP9jxZ/YNNjidXJKXQ6ujRPosRw9uTueJlIr2ttl9CIIT
wQG4GcjcAwoGMyanPwahIW+mmY59CUbpBWaaYngC
ZXEX+sLQmPb9o2/64a5fuDKq4CdL6w8898ynS2vFx74n

XMbxRERKfx3t9kD/6lyLXAuAKa1yNbn8aAEFC8jmbw4c
:6riF1jkmGOxyMomMq1E34ee/zBuFbqyl3o55G3MK21T
p+pkJuPbM1VXBYXlyhP11S2oWMB+wgUQ4UMGR1PI

2tm9RSBUeSk3Hb6fJx4UYTySC1xPP9jxZ/YNNjidXJKX
iDoy9B70Zv+jqMFQwl5r9/swdtwQG4GcjcAwoGMyanPw
RDFMPmDbx8aeW4i7IERrTGslZXEX+sLQmPb9o2/64a5
0001000000414211380||

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 790

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:33984

Factura: 247210449

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7802e063-b48f-41d9-b609-e65271c6b06e

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: 2019-08-01T16:21:10

Fecha de certificación: 2019-08-01T16:21:22

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
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50192100	MANZARITOS PICOLARGO 15G HOJUELA MANZANA	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA CON SAL 50G	32.41	2.59	32.41
1.000000 EA	50192100	CASHITAS PEPITA CALABAZA 36G	22.22	1.78	22.22
3.000000 EA	50161813	CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR	6.18	1.48	18.53
2.000000 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA LA PETITE BRETONNE 100G	18.98	3.04	37.96
1.000000 EA	50161815	ORBIT POLAR SABOR MENTA 14 TAB	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ, CHU	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	25.50	0.00	25.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

PAGADO EN

05 AGO 2019

SUBTOTAL

189.74

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.03

TASA IEPS 8%

9.74

TOTAL MXN

204.51

Sello digital del CFDI

HHe1MJ55o850jioPNsFnZjnQTHj37S/N1Frb1yFkxgDj5bywhfEH2oj4KqvXwdiXWs3SBuilabz9d/nzv4r0/CtmJ5IYQLIFhmAysgSmOkeHc6WGFp8nC7QfjOR1yMyiBKz3F2G5ldQS0e6w21Y6tUc1yrPLAHIBWgWccLTR26MykU9jHwRRrUPAzRWG12pkwPXVolkWoVnslLqCou3mfmCnIOXYqNEAIGkWCZ6qAagM4deJZkEXJUHoUVEEor-sllv+MxAlm7ItTkWgTQb1dc52tc2SgO+qIqelZC3u4MOJDB9lMRJN8qu"

Sello digi

XWfLq9xi
yZDc+c9V
Byqo2MR
MVMKXk

Cadena (

||1.1|7802
01T16:21
CtmJ5IY
AzRWG
2SgO+q

*Este dc

especial OXXO, S.A. de C.V. (C.O. 860523-1N4)
Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

COMBI LUB CUF

estoy en de Opcional para Grupos de Sociedades

MEMA03912308
GALLETAS DE AVENA LA
GALLETAS DE AVENA LA
NUEZ INDIA SAL 50G
PICOLARGO MANZARITOS
CASHITAS PEPITA 36G
ORBIT POLAR 14TAB
SIMPLES CHIHUAHUA P8
UI POWER500
PUREZA VITAL 1LT
SIMPLES CHIHUAHUA P8
CARLOS V SUGARFREE 17
117876 Variedad de
CARLOS V SUGAR
117876 Variedad de
CARLOS V SUGAR
MED AMER REG CHU
FOL Uta:1421715
ID=10CH1500NLI
*** AHORRO: \$12.50 ***
DESCUENTOS CUATRO PESOS 50/100 H.M.
Pago Electrónico: 204.50
IIVA INCLUIDO: \$ 5.03
Total: \$ 204.50

Entor: AMERICAN EXPRESS

VENTA

90 2364328

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

VENCE /

FIRMA

PUEL/NATHALIE U DESPLAS

ARQC: ARQC: 50694CA1F9C7C2A1

ATD: ATD: 800000025010601

Pago: \$ 204.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: JIMENEZ, CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA JIMENEZ KM 6 S/N SAN LUIS, JIMENEZ

CHIHUAHUA C.P. 33984

email: atencionclientes@oxxo.com Tel: 83 20 20 20

Telefono sin costo 01 83 20 20 20



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **28 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 :

\$270.00

(SON DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE Y PROPINAS

(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
513701001	37501	10422001	2F01119	CONSUMO Y PROPINAS SIN COMPROBANTE	\$270.00
PAGADO EN 05 AGO 2019 VIÁTICOS No. <u>790</u>					

Total

\$270.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1027458

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.

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 790

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."