

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

XXVIRP004

VI-2019-104-683

BUENO POR: 1,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,700.00 PÉSO			
POR CONCEPTO DE: PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL TURISMO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN CREEL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE	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: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO	PERIODO: 19-JUN-19-20-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 7605
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00

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	BOCOYNA-CREEL	19-JUN-19	20-JUN-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
									TOTAL VIATICO: 1,700.00		
									TOTAL: 1,700.00		

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 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
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 683

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
09 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-683

OFICIO DE COMISIÓN

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
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: PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL TURISMO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

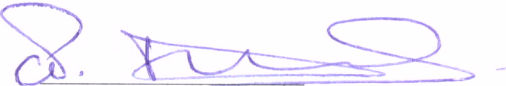
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	19-JUN-19 - 20-JUN-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 683

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-683

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO..

EN FECHA DEL:
19-JUN-19

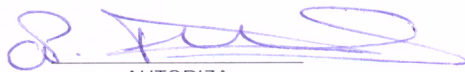
AL:
20-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 683



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 8

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de Junio de 2019.

Nombre del empleado	<u>Alejandra Villalobos Palacio</u>
Puesto del empleado	<u>Jefa de Departamento de Gestión Turística</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección de Turismo</u>
Secretaría	<u>Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico</u>
RFC	<u>VIPA 710615 N10</u>
Número de empleado	<u>7605</u>
Presente :	

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

Actividad: Presentación del Diagnóstico y Plan de Acción del Turismo para el Estado de Chihuahua en Creel

Lugar: Creel

Período: 19 y 20 de junio de 2019

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

Atentamente:

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 683

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del C

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Alejandra Villalobos Palacio	7605	683

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Presentación del Diagnóstico y Plan de Acción para el Turismo del Estado de Chihuahua en Creel

Fecha	No de Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
19/06/19	7322	Hospedaje	Pensión Creel SA de CV	\$1,370.00
21/06/19	241079241	Alimentos	Oxxo	\$65.50
21/06/19	241078323	Alimentos	Oxxo	\$74.50
20/06/19	7335	Alimentos	Pensión Creel SA de CV	\$25.00
21/06/19		Alimentos	Tungar	\$156.00
20/06/19	NA	Alimentos y propinas	RGM	\$120.00
				\$1,811.00

Fecha	No de Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
PAGADO EN 11 JUL 2019 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 09 JUL 2019 RECURSOS FINANCIEROS				
Aplicación Contable Viáticos VIÁTICOS No. 683				Total Viáticos \$0.00

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$1,811.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$1,811.00

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA

DRA. NATHALIE V. DESPLAS

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

Factura Folio F - 7322

UUID 8A586CBE-E9D0-4D8F-AF33-FA8EAB64E036

Fecha y hora de certificación Junio 19 2019 - 21:59:06

Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha: 19/6/2019 20:59:01 Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito exhibición

Condiciones de Pago:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR

Emisor: Pension Creel, SA de CV

RFC: PCR940921V97

Lugar de Expedición:
33200

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTORReceptor: GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUARFC: GEC981004RE5
ID FISCAL EXT:Uso CFDI: G03 - Gastos en
general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Check In: 190619

Habitación: 1.00

Reg.: 38,384.00

Check Out: 200619

PAX: 1.00

Huesped:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe												
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones HOSPEDAJE	1,141.66	002 - IVA - 182.67000	1,141.66												
<table><tr><td colspan="3">Traslados</td></tr><tr><td>002</td><td>0.16%</td><td>182.67</td></tr></table>			Traslados			002	0.16%	182.67	<table><tr><td>SubTotal</td><td>1,141.66</td></tr><tr><td>IVA</td><td>182.67</td></tr><tr><td>I.S.H.</td><td>45.67</td></tr><tr><td>Total</td><td>1,370.00</td></tr></table>	SubTotal	1,141.66	IVA	182.67	I.S.H.	45.67	Total	1,370.00
Traslados																	
002	0.16%	182.67															
SubTotal	1,141.66																
IVA	182.67																
I.S.H.	45.67																
Total	1,370.00																

MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital CFDI**

gUjKhQWu3+0nMP6CqYMWV0cMUZD/DG6zB9MHvZ9gJgXCxUIWNzRMBV66XJN25FysZdGEdRm6Ua70+C01XvgKSUJ8Om2l60fpJuQ
f0dcVMau7wB1XKraVAD141aQOLImnVvA5E/EXBeWfzQvGtloCC+EF6GSu6IPKJvpDN1TDqkwNqf7HILCqHF12BoPIHu
gTec5R7gqIX8M2kQliH6qBHJGho6U1O3PIvM0U9GGOXlZ5F2vDoF6CgHf6kd4m3HZ8A9W0PZ7j/2Nlu+ZqA3NIYXeU2qys
kkBgUMKuyXu4PcCR5Y+oCixn6fO5+JlvX14Z89nFyQ==

Sello del SAT

mH54miG7dC8FDLyaAgL4X2QPLwdbQNZTikj5bD9x9odApNP0VE8ECMdVuu1XL+w/5QL6ZbwUER3yR/B3S/qhUEb5lit10/xhCqU
CDEYUwNqriBu41tb48DeZ+G6D0z9erfrrOppjuzal8nZadflLcd3RBcMP7HT8FEGVGIY0QKqHeGggjdgStih1BsQFaVZeYivkYp
6pP1T2p7qbcEflLn7WNVDRv6CuNleU+BKSXltnCIT4fzBPthKle+EA5Swhdw1MEZRMfmrKb0KbChAIAqPSjJUF+JFMgipLY
9RDMKU1fQJFYP8niHYUo1oqdlSB+4IP/EPQKzHkvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.18A586CBE-E9D0-4D8F-AF33-FA8EAB64E036|2019-06-19T21:59:06|MAS0810247C0jgUjKhQWu3+0nMP6CqYMWV0cMUZD/DG6zB9MHvZ9gJgXCxUIWNzRMBV66XJN25FysZdGEdRm6Ua70+C01XvgKSUJ8Om2l60fpJuQf0dcVMau7wB1XKraVAD141aQOLImnVvA5E/EXBeWfzQvGtloCC+EF6GSu6IPKJvpDN1TDqkwNqf7HILCqHF12BoPIHuHugTec5R7gqIX8M2kQliH6qBHJGho6U1O3PIvM0U9GGOXlZ5F2vDoF6CgHf6kd4m3HZ8A9W0PZ7j/2Nlu+ZqA3NIYXeU2qyskkBgUMKuyXu4PcCR5Y+oCixn6fO5+JlvX14Z89nFyQ==|00001000000404486074|]

CFDi Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDi Relacionado:

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 683





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

Lugar de Expedición
CP:31680

Factura: 241079241

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

00282c31-b8d5-45cc-ae6-e7cf74dabb1c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-06-21T13:27:47

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-06-21T13:27:47

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	MANZARITOS PICOLARGO 15G HOJUELA MANZANA	12.04	1.93	24.07
1.000000 EA	01010101	16OZCAPTECHAICHICUAU	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	17.50	0.00	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

60.54

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.03

TASA IEPS 8%

1.93

TOTAL MXN

65.50

Sello digital del CFDI

PGpia54vr2VwMJRTILvStVmr3mY6/DVaoPh9V/0aNUApMtAVjkXWio4XrNGRt0YtnXfyz5WYtBQC/c2OlbszLzrbo2gMq8/EpNQCTb2TcadJjXiN7MZcoPyq59yg1qetSExNA81fDuRe/CyKpGstOFheyg9KjeFSCr4fgP5iYqQ5DdM5obgLOtXtxupY5YPEcUuSSFy9fMoZRCjn1gjufrPFYZqvsPg3C4anDQZ3cSm+pWMUJOMTh+/1SG8iqDe9Qd+F9YHAYHVbaUszacqS9d2i6MED+6eblMvqhRn5aNaqUw63ZEeqojn026899fr8zQBtNfNarb6t++oMbCel53g==

Sello digital del SAT

DDC99FrlWQ8/qQX5XTs+0WQalGMSBBDcKq6GADrxQnWOO84F5EDRO+Z7JaDja6qzLP//ZjLRVzf1Jl+Ymyf1vLYi7F7aTbYa+S71K4SzWufRufn5ZU+dqflyTlx7+KUz3bcOV8CK2ZvjppQOr4s7Bggyk11KsYIQWg0ndC3tHQ TadZ/ugYKT70OIEoMc0na2UstlwyhdhfuCdS0iZ5TULxlmW+hLNIqqf7DuMBsNezmjvzp5rnr8mD/X06TWRKV/xv2pu4OuC1LaJ8WHakID+gqt/pZES/NEI/hxh4mKuN3CbU9suGiXsbb9QQCh1BoytQqm+H9zy0+VyErFoTgA==

Cadena Original

||1.1|00282c31-b8d5-45cc-ae6-e7cf74dabb1c|2019-06-21T13:27:47|SNF171020F3A|PGpia54vr2VwMJRTILvStVmr3mY6/DVaoPh9V/0aNUApMtAVjkXWio4XrNGRt0YtnXfyz5WYtBQC/c2OlbszLzrbo2gMq8/EpNQCTb2TcadJjXiN7MZcoPyq59yg1qetSExNA81fDuRe/CyKpGstOFheyg9KjeFSCr4fgP5iYqQ5DdM5obgLOtXtxupY5YPEcUuSSFy9fMoZRCjn1gjufrPFYZqvsPg3C4anDQZ3cSm+pWMUJOMTh+/1SG8iqDe9Qd+F9YHAYHVbaUszacqS9d2i6MED+6eblMvqhRn5aNaqUw63ZEeqojn026899fr8zQBtNfNarb6t++oMbCel53g==|00001000000414211380|00001000000405409176|

*Este documento es una representación impresa:

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 683

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
MADERO CUF
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
CHCEL9311138 3 19/06/2019 17:01
PICOLARGO MANZARITOS 13.00
PICOLARGO MANZARITOS 13.00
AGUA ALCALINA VITAWA 17.50
16OZCAPTECHAICHICUAU 22.00
Fol: 07a: 89149 1
ID: 10CH1902053
SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electronico: 65.50
BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENIA
AFILIACION 413215
TARJETA *****8633 VENCE /
DEBITO
AUT: 121702
TOTAL M.N. \$ 65.50
Pag
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 8A6516A43E43A861
AID: AID: A000000032010
Pago: \$ 65.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: OBRERA, CHIHUAHUA
AV. FRANCISCO I MADERO S/N CIUDAD GUERRERO, GUERRERO
CHIHUAHUA C.P. 31680
email: atencionclientes@oxo.com Tel Mty: 83 21 20 20
Telefono sin costo 01 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:31558

Factura: 241078323

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3170228c-a83f-42cf-acf1-6b636746722c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-21T13:21:57

Fecha de certificación: 2019-06-21T13:21:57

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V CARRANZA N. 601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	FRUTIMIX PICOLARGO 45G	10.65	1.70	21.30
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA HORNEADA 50GR	31.48	2.52	31.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

70.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.22

TOTAL MXN

74.50

Sello digital del CFDI

OcbH0I8uY3EiTirn+XXCPNeY9D8kJonnd84925cqomaJULdcSU1ROAoUlreK/deap6XYIF4XoeW8S5Q3LoqnE/z5tmcHPsZNSkCJoXCMBLcT/e8vAimGBX3wWZbn8pb+FxHg1KziH9O9O9EyxEc+UGPkt392dpSuobUMgOBD5QzAz9/jKjTVz+ueouz54mOzWgWCETHRkiEfz4otSTqnM68SevdCuwdM22PrYg0M5j214PATJ8PKVU4i0NECP3psxM5RRRSwQTA9eMTA/LV3MnNm5KTeVUXF+JsNExSgCTn/nCCrQf5yFU6kHEXhAoWje7AxYRXQfXZcihQg+hnTAQ==

Sello digital del SAT

bWE7pw45INNNmv7L0S0FwW1E93H+T6mXJbmijfklmvr2Wk4BiHvWOfPVfy8TRPHePEdP0NvtXUNAhKtjGw6fhxZxhlopQK2xispD8UGssRUntSEUCdVa5gryVWj5QALrnmIEdyTjGeil+RZ0IKOHZ7WIXibQ4160Y1M/ejUn7BagCzRpRpkw+nnl1MrD8eN9FKWJn+EBgyTK6rmfEESuaWoESRHxGLbgAqrkK8DrQ2Q8yRXowox7rF7RhfXsUtClOjpk9vaSojHm6JAM4RRP/MTd1qEMrxcOW/BDLfgT7xNtc75RUhgnhG+YzCVfsyRw8R2xcPOg1kYxPPI2aZiA==

Cadena Original

||1.1|3170228c-a83f-42cf-acf1-6b636746722c|2019-06-21T13:21:57|SNF171020F3A|OcbH0I8uY3EiTirn+XXCPNeY9D8kJonnd84925cqomaJULdcSU1ROAoUlreK/deap6XYIF4XoeW8S5Q3LoqnE/z5tmcHPsZNSkCJoXCMBLcT/e8vAimGBX3wWZbn8pb+FxHg1KziH9O9O9EyxEc+UGPkt392dpSuobUMgOBD5QzAz9/jKjTVz+ueouz54mOzWgWCETHRkiEfz4otSTqnM68SevdCuwdM22PrYg0M5j214PATJ8PKVU4i0NECP3psxM5RRRSwQTA9eMTA/LV3MnNm5KTeVUXF+JsNExSgCTn/nCCrQf5yFU6kHEXhAoWje7AxYRXQfXZcihQg+hnTAQ==||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 683

Cadena Comercial OXO, S. de C. v. (C.O.-860523-114)
Edison Rta. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o León C.P. 64180

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHCEI9605247	1	20/06/2019	18.33
PICOLARGO FRUTIMIX			11.50
PICOLARGO FRUTIMIX			11.50
CASHITAS NUEZ DE LA INDIA			34.00
AGUA ALCALINA VITAWA 1LT			17.50
Fol. Uta: 1112297			Total: \$ 74.50
10-10CH150HT01			IUA INCLUIDO: \$ 0.00
SETEMA Y CUATRO PESOS			50/100 M.N.
Pago Electrónico:			74.50

BBVA BANCOMER
Entisor: BARCOMER
VENIA

AUTORIZACION 4520201
TARJETA *****9653
DEBITO
AUT: 173082
TOTAL M.N. \$ 74.50
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARCL: 214839109880E70C
RID: RID: A0000000032610

Pago: \$ 74.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CUARENTENOC, CHIHUAHUA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE HACIENDA DE SANTA S/H 1
AS FUERTES ETAPA 1,
CIUDAD CUARENTENOC CHIHUAHUA C.P. 31558
enl:atencionclientes@oxo.com Tel: 83 83 20 20
Teléfono sin costo: 01 81 83 20 20

Factura Folio F - 7335

UUID 54CE0EC4-0979-4EA4-9A66-FE58752A07F8 Fecha y hora de certificación Junio 20 2019 - 15:57:34

Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha: 20/6/2019 14:57:28 Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso



Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito exhibición

Condiciones de Pago:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR

Emisor: Pension Creel, SA de CV

RFC: PCR940921V97

Lugar de Expedición:
33200

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTORReceptor: GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUARFC: GEC981004RE5
ID FISCAL EXT:Uso CFDI: G03 - Gastos en
general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Check In:

Habitación: 0.00

Reg.: 0.00

Check Out:

PAX: 0.00

Huesped:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO	21.55	002 - IVA - 3.45000	21.55
Traslados					
002	0.16%	3.45			
SubTotal					21.55
IVA					3.45
I.S.H.					0.00
Total					25.00

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital CFDI**

juJrIdVklf9yS3Q1/aFXWAYZ3ThOmmj+W9PFu+wpAAx9+rkn3ognBwDaC66+Eh/aU5R2Dv6+El6juvYk/9ISDIs/2GGSHyqgT
QCevBkLqD607fsGdqVvqLs2mRtvXl0InczGvkEbEzQnsdVXhMIL/PqUH5+CU3yc0YvFS+lyQxvgulHSJoz75zade2vDot2NWs/1
39MBiz79AVHxe9IY/nJ6BU3IL1ROyoCsSEhJfXcoCOfpT3AeSihZ43nbKBEBK9SI36IEH/7NgUk6v6CYHX978DxdXMBHML092CTM
1FZs3B5UIJY9Oe4fLIQFTR9Oq+DA8X4RQ9fsKPhW7Q==

Sello del SAT

TmpMHFeueU8Xo8aDXw2nG2T6USJj+mSKNZITCGUdnWTibos7Aq2eYgYOCi3oPDcmnRBy2LIbQicAIGyngzm1iaZhnfUrhCs1HP
DxznKiAwoXfRip13dJd34cc5Hzse4m8zdZ6XPyw6exZEcvcXDXHcTAeoDfLZm905+m5rg/4huJATdbxJF9fOnGXLe390Od91
AJCeITdSVIZ8vfbxd2puVNjagprUghCROHENMrR4tVOLkaQC5hF6AOi35V1yOGWYiI7ntKxpPwVgRauGvUy9Tf0aK7/5tmuGG
GzJhThvB4pFDnJdtsghpx1R8xS+EDRtLNidsDu5xhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54CE0EC4-0979-4EA4-9A66-FE58752A07F8|2019-06-20T15:57:34|MAS0810247C0|juJrIdVklf9yS3Q1/aFXWAYZ
3ThOmmj+W9PFu+wpAAx9+rkn3ognBwDaC66+Eh/aU5R2Dv6+El6juvYk/9ISDIs/2GGSHyqgTQCevBkLqD607fsGdqVvqLs2
mRtvXl0InczGvkEbEzQnsdVXhMIL/PqUH5+CU3yc0YvFS+lyQxvgulHSJoz75zade2vDot2NWs/139MBiz79AVHxe9IY/nJ6BU3I
L1ROyoCsSEhJfXcoCOfpT3AeSihZ43nbKBEBK9SI36IEH/7NgUk6v6CYHX978DxdXMBHML092CTM1FZs3B5UIJY9Oe4fLIQFTR9O
q+DA8X4RQ9fsKPhW7Q==|00001000000404486074||

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 683



RAUL QUEZADA VILLALOBOS

RFC: QUVR351026QQ8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33200

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 2242
Fecha: 20/6/2019 18:42:34

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	134.48	0.00	002 - IVA - 21.52	134.48

Importe con letra:
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 134.48
Impuestos Trasladados: 21.52
Total: 156.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408858081
Folio fiscal: 7124F10F-F3FC-4AFD-A214-5CB21E8EC767
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 20 2019 - 17:42:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cC1o9Hb1kTfGMacKmmVd9LEEMvW4olhcoKidZ+V5cHmuikm0edXKG8lFk54A2dK0jbCoOdPUw1GMr5xezVQfHThFITkGZx47/+GT5UQDGINpbJ/HVCb8+je/qg9oXMs8K+m7/nNr2ZNCWxkQmEGcN2lI5gMpnmGvT4yd8K+4lqxAMsBq/hfdDxGlanldQ/ssQZaqqJrGzammg8hjejLujnjYwFdi5yRSw8sVgrc35y52C2loc/xmW0P6ouKYxDoOB7QDaaarCzQ76+4uHCwbyqX/3tbnSKhEmikxM2JThBYMTsHMZgGegM6OBXLeJ4wBYg6x5sUoBAt9anJV8WNA==

Sello del SAT

bVXn9NMMUGv3aYcKS/ScaSRDpD7tup0GrgOrul+yuZVPfb58Ue9LMI0Pv/eMP7fuX3KOCkE/Zh98VvRe8C3ysiPoTTiPBVMsWxnxton1uUNuEw4o/dXrVWZYmP0PEDqmVuFFLDlauvXkqzbDFdBpvKYe4bLc1aOyjucefPiqtYlgUqPAuTo0zoPMawqjft/P6kXJgtB/xmv6y/FXy19naAn+EKGQxE08xixNEMMDjcgRA6Otide9Zv9rSEQ+8YrGBDSC48dJvoHCp+W+WU1/smZ9cvBH7DTC8RucYQErDiyEOSEUO4qxS3VRUa1EK405N9srB6xJyGnQUqkbCFZPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|7124F10F-F3FC-4AFD-A214-5CB21E8EC767|2019-06-20T17:42:43|MAS0810247C0|cC1o9Hb1kTfGMacKmmVd9LEEMvW4olhcoKidZ+V5cHmuikm0edXKG8lFk54A2dK0jbCoOdPUw1GMr5xezVQfHThFITkGZk47/+GT5UQDGINpbJ/HVCb8+je/qg9oXMs8K+m7/nNr2ZNCWxkQmEGcN2lI5gMpnmGvT4yd8K+4lqxAMsBq/hfdDxGlanldQ/ssQZaqqJrGzammg8hjejLujnjYwFdi5yRSw8sVgrc35y52C2loc/xmW0P6ouKYxDoOB7QDaaarCzQ76+4uHCwbyqX/3tbnSKhEmikxM2JThBYMTsHMZgGegM6OBXLeJ4wBYg6x5sUoBAt9anJV8WNA==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 683

###

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 DE JUNIO 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 :

\$120.00

(SON CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(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	37201	104220004	2F01119	Propinas en establecimientos de alimentos	\$120.00
PAGADO EN 11 JUL 2019 VIÁTICOS No. 683					
Total					\$120.00

Solicita

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

XXVIRP002

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
		PAGADO EN	
		11 JUL 2019	
		VIÁTICOS No. 683	

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO