

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-692

BUENO POR: 1,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,700.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO JURIDICO A VISITA DE INSPECCION DE SEMARNAT EN PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE/ADSCRIPCION CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MONICA RAMIREZ RAMOS	PERIODO: 27-JUN-19-28-JUN-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,700.00

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

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	BOCOYNA-CREEL	27-JUN-19	28-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
GRAJEDA FERNANDEZ, SERGIO ALBERTO
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

26 JUN 2019

VIATICOS No. 692

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
27 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-692

OFICIO DE COMISIÓN

MONICA RAMIREZ RAMOS
PUESTO:
10400000 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO JURÍDICO A VISITA DE INSPECCIÓN DE SEMARNAT EN PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

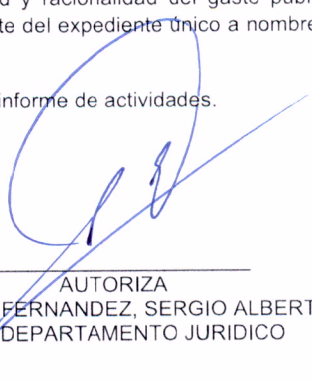
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	27-JUN-19 - 28-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
GRAJEDA FERNANDEZ, SERGIO ALBERTO
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

PAGADO EN

26 JUN 2019

VIÁTICOS No. 692

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-692

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MONICA RAMIREZ RAMOS..

EN FECHA DEL:
27-JUN-19

AL:
28-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
GRAJEDA FERNANDEZ, SERGIO ALBERTO
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

PAGADO EN

26 JUN 2019

VIÁTICOS No. 692

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de junio de 2019

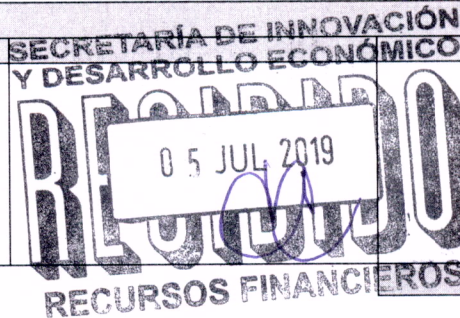
Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
RAMÍREZ RAMOS MÓNICA	Diverso	692

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo jurídico a visita de inspección de SEMARNAT en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre/ Adscripción Chihuahua



\$0.00

27/06/2019	Julian Eduardo Rodríguez Valenzuela	Hospedaje	\$750.00
28/06/2019	Pizzeria los Arcos	Consumo alimentos	\$131.03
28/06/2019	Tio molcas restaurante	Consumo alimentos	\$320.00
27/06/2019	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	Consumo alimentos	\$109.50
28/06/2019	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	Consumo alimentos	\$70.50
27/06/2019	Relación de gasto menor	Consumo alimentos	\$325.00
Total Viáticos			\$1,706.03

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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	\$1,706.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,700.00
Importe a reembolsar (-)	\$6.03

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C. P. C MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

LIC. SERGIO A. GRAJEDA FERNÁNDEZ

LIC. MÓNICA RAMÍREZ RAMOS

Factura

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Julio 2 2019 - 16:45:12 Versión: 3.3
Serie: Folio: 2031 Aprobación No: 0 Año: 0
Forma de Pago: 01 Condiciones de Pago:
Subtotal: 625.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
Total: 750.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

EMISOR

Nombre: JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA RFC: ROVJ910112DL2
Domicilio: AV. GRAN VISION No. 644
Colonia: CENTRO Referencia: Código Postal: 33200
Municipio: Bocoyna Localidad: CREEL Estado: Chihuahua
País: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV. GRAN VISION No. 644
Colonia: CENTRO Referencia: Código Postal: 33200
Municipio: Bocoyna Localidad: CREEL Estado: Chihuahua
País: México

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Colonia: OBRERA Referencia: Código Postal: 31350
Municipio: CHIHUAHUA Localidad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA
País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	HOSPEDAJE el día 27/06/2019	625.00	625.00

Traslados

002 0.16% 100.00

SubTotal 625.00
IVA 0.00
Total 750.00

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||1.1||EE1C221B-D1C4-4EDC-BF5B-08269A7F35B1|2019-07-02T17:45:15|MAS0810247C0|GbnMArCRlvsudArA9Hwy9G4Hy1t
hLQqcQkRvypmPQD90RSBm8HnTwiV8SkSp5HrboUMrA2Rd/CPxbKDvYZrmaDPO8EseyGgRYvXfxsMiS4MclIECHiyu2Gal7EdZRjcX6h
lIGqV1ktUpnNjj78ZpXY5fNq7CHytpgLTsvdLxUVsf5FL4ezBYK4MIV3Ldwp3UYff8oQfM/a87Ie1gh/+UEI6yXh8gI0Knuba9n3wi
CmLaFd/4GDtB+RDxz4nehIk0GUbR7Ya86t0hPRw24BpxN9VNODJo7e+W11+L2mUwNMTjZaVjbhJFy6NSKMqNkXdyUTEwKGqQ9vkJ7
QG19cA=|00001000000404486074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000411882172
GbnMArCRlvsudArA9Hwy9G4Hy1thLQqcQkRvypmPQD90RSBm8HnTwiV8SkSp5HrboUMrA2Rd/CPxbKDvYZrmaDPO8EseyGgRYvXfxsM
iS4MclIECHiyu2Gal7EdZRjcX6hliGqV1ktUpnNjj78ZpXY5fNq7CHytpgLTsvdLxUVsf5FL4ezBYK4MIV3Ldwp3UYff8oQfM/a87I
e1gh/+UEI6yXh8gI0Knuba9n3wiCmLaFd/4GDtB+RDxz4nehIk0GUbR7Ya86t0hPRw24BpxN9VNODJo7e+W11+L2mUwNMTjZaVjbhJF
y6NSKMqNkXdyUTEwKGqQ9vkJ7QG19cA=

PAGADO EN

26 JUN 2019

VIÁTICOS No. 692



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel. (625) 581-15-78, R.F.C.: UEPR780319GI1

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

FACTURA

Folio: 36395
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082
Folio Fiscal
A72AE657-4ED9-4B96-B9AD-BB155FA0C424

R.F.C.: GEC981004RE5 Expedido en: 31500 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019-06-28T13:12:22
Calle: VENUSTIANO CARRANZA Int: 0 Ext: 601 CP: 31350 Fecha y hora de certificaci3n
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2019-06-28T13:12:26

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
152.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$131.03

Cadena Original del Complemento de certificaci3n digital del SAT:

||1.1|A72AE657-4ED9-4B96-B9AD-BB155FA0C424|2019-06-28T13:12:26|DND070112H92|O8G3|f+YfA+MnnXi1NOyowVFJ2LRVx7P2c90leLNe2KzimvaQjDta/8BAsvVKuASVCbLB5eUz9Ept19juwEhm1c4B3+J6hIT7CHacT7iC3mqMbeOYIGCWclQxdNJ555DkLCZ0VJGa1mO5xLVyVnhrrvqk/ChKvBDUbkG3HKOPV1Ui/yfzIW7I2UFCgywtN/xh8dskMzPQoVZQbFSeUJp0YNufuM7jFqP4fYT43tVCawrWi8lpymRGQc9f9WavVJxOfXrf1jxtB1ipkSRj/gW9we+By7DZnNGsVqHBFzB48SYhUgdO6fxnJaSCkvRxVRvyotcVQVO9dsPEX3FHw==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

dEtZYbFYxQg4Xs136qc3dZBpuw3IHjGxGqn5e9HC72IScsM+WOf9WSvcwNSDT9zmt4Kz6eiMksvhpURXmsMLE+pcj40cCo0YBCkkGbUjNNQR0Na8wiqo1iu48Mv7I+xfoc1YKT8PHHzprHjmuZXA/6rQfpFRAIPSpRb89Opw5wwwOTR76GIAJw1QlrnVuJLaGqYgvuqsRjIUIPQmKjTIlrkOIC4DEmCmAbXWaiL+Q1oh+1U7QRyEf4z29CsEmeq1NxTi0UI5Nbi6Exh/9tI/L7Eo2sOYK1StYLZ/iU1wI84959s7S7yPv9pvs7r5a93VUcN/LkXcJAdy3MSGw==

PAGADO EN

26 JUN 2019

VIÁTICOS No. 692

Excentos \$0.00

Gravados \$131.03



Total con Letra: (Ciento cincuenta y dos Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

Sello Digital del CFDI

O8G3|f+YfA+MnnXi1NOyowVFJ2LRVx7P2c90leLNe2KzimvaQjDta/8BAsvVKuASVCbLB5eUz9Ept19juwEhm1c4B3+J6hIT7CHacT7iC3mqMbeOYIGCWclQxdNJ555DkLCZ0VJGa1mO5xLVyVnhrrvqk/ChKvBDUbkG3HKOPV1Ui/yfzIW7I2UFCgywtN/xh8dskMzPQoVZQbFSeUJp0YNufuM7jFqP4fYT43tVCawrWi8lpymRGQc9f9WavVJxOfXrf1jxtB1ipkSRj/gW9we+By7DZnNGsVqHBFzB48SYhUgdO6fxnJaSCkvRxVRvyotcVQVO9dsPEX3FHw==

Forma de Paqo:

01/Efectivo

SubTotal: \$131.03

IVA (16%): 20.97

IEPS: 0.00

Total: \$152.00

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibici3n

Cuenta:

0000

Este documento es una representaci3n impresa de un CFDI 3.3



SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ

RFC: VIGS880527ML9

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: - 12627
Fecha: 28/6/2019 10:03:36

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
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	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	275.86	0.00	002 - IVA - 44.14	275.86

Importe con letra:
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 275.86
Impuestos Traslados: 44.14
Total: 320.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407981858
Folio fiscal: 142655D5-2230-4E36-9CAD-A632EB73050A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 28 2019 - 11:03:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jicOqsqqx3pC8ORAbRaGgstgAF6qHLGiSgYDCuWs4c8Qm0xgeX5rOkGUZQrgda4nBfiTR4QZBonIG1hZj+cmbuD8Irg8gpQ3s2Xt8uXUIpOfKijIPum/9Qoyjq4aKAHTbswprOPk3Z3NCq+Lp3gFYItSBSzTAVUxw47Ro0+2BSU0wml9CYobHTRv4mm+vUjBw1YCIp5AZ6fOPRjks5f0zU3obuLWYmtmaKELgYcm4e+LsKOiHHIPRDSibSebHJGmkilg75TFj81n6dp2ImzBNczDwHbyfJzwuaZZcv7BCz968+VCZ/nOaLjTYsM+ey4YPHPzqONSWValhyj9qLJE1w==

Sello del SAT

LskmdwyAFGZ+e2E5aqksnqMDZH+Sdm3TtrYy57v7aGm/6Yk5+GLBksuR+igPdRyACfxKm3C06WQfUkeF4OMCqjp19ZNBYeY3U2jwoDgDtL9Fphm4Tk/O7zgsAGtV7CvIL01bspUORQCiyOMfxUv1vdO47jHzE90PG8bc6yJ0DvSolNjXpFRESpDLtPunADc7LeW81tpel9BmZp2uNuU67oF7TKnVfO9VFYJRu4zCpZXCvpBIXtf3Edg/Gqnm5+BpCSmkjUvJXhMO7C6OCsJL9DyilLZTW265FodIDyJTD2Y4zpMYVBKt59ae6yGrZx+MDjCrLWgjugiwPekjWA==

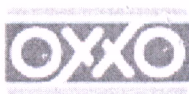
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|142655D5-2230-4E36-9CAD-A632EB73050A|2019-06-28T11:03:53|MAS0810247C0|jicOqsqqx3pC8ORAbRaGgstgAF6qHLGiSgYDCuWs4c8Qm0xgeX5rOkGUZQrgda4nBfiTR4QZBonIG1hZj+cmbuD8Irg8gpQ3s2Xt8uXUIpOfKijIPum/9Qoyjq4aKAHTbswprOPk3Z3NCq+Lp3gFYItSBSzTAVUxw47Ro0+2BSU0wml9CYobHTRv4mm+vUjBw1YCIp5AZ6fOPRjks5f0zU3obuLWYmtmaKELgYcm4e+LsKOiHHIPRDSibSebHJGmkilg75TFj81n6dp2ImzBNczDwHbyfJzwuaZZcv7BCz968+VCZ/nOaLjTYsM+ey4YPHPzqONSWValhyj9qLJE1w==|00001000000404486074|

PAGADO EN

26 JUN 2019

VIÁTICOS No. 692



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 243368563

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c1e5b63a-4284-444d-a7df-b7123eab690f

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: 2019-07-04T15:34:50

Fecha de certificación: 2019-07-04T15:34:50

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
1.000000 EA	50181900	PAN CHEESE DANISH 113G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA 12OZCHU	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50161800	CUCHARA GIGANTE CON TAMARINDO 40GR	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA 58G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50192500	SANDWICH ANDREA 120 GR CHAROLA: INTEGRAL DE JAMON Y QUESO	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50161800	TAMARINDO DEDOS INDY 20 GR PAQUETE TAMARINDO	3.70	0.30	3.70

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

99.25

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.55

TASA IEPS 8%

3.70

TOTAL MXN

109.50

Sello digital del CFDI

S99kzvetplwxd+tYOx2NukdQe9hq0mTPh+kjqRF78vunwvvO1J5GYAVfhX1H2grSdCBO1xOQ0+N13o21oidf9BKzPX73MtAT5lsnVOV9ql4sh8ZLSVLhcth4C03zQQfR24MG4wRovbLaZHzzu5w3YgeoBcQr9Tx/EseaLXxm63f7WdKSj4CFT1SL/8k1d3voCpTh3vgbuSAjW5tWtGpBWB5Rz/vkucrMz9dn4VbV6G/Csoq/btrM+csE5unA+6+blqMoJi3OokPbIW+vpP5UAQBO0/4ILkCNxyVISz3SSStT/w8TIFv6/STRmWBAXmiT/vQ13YFGWU07xkPa61Cyw==

Sello digital del SAT

kNTcH5vTBVvtM/CdR4tpGMVInPW4bXUxIqilhQnG1f460NELjeezlcZX68gBzl1nSILdAvB6Eo6DohyRRcyan+CkcmmfhMsLb3STNd2d1u3KLngjawn2jHMfIn3GYPCxTMA BKArE2u+ZUIt8Z/1TPx/QRQ/QHw==

Cadena Original

||1.1|c1e5b63a-4284-444d-a7df-b7123eab690f|2019-07-04T15:34:50|SNF171020F3A|S99kzvetplwxd+tYOx2Nukoidf9BKzPX73MtAT5lsnVOV9ql4sh8ZLSVLhcth4C03zQ/8k1d3voCpTh3vgbuSAjW5tWtGpBWB5Rz/vkucrMz9dxyVISz3SSStT/w8TIFv6/STRmWBAXmiT/vQ13YFGWU07

*Este documento es una representación impresa de

PAGADO EN

26 JUN 2019

VIÁTICOS No. 692

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FRESNO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 3 27/06/2019 09:30
SAND. INTEGRAL ANDRE 1 28.00
CHEESE DANISH 113G 1 22.00
DORITOS INCOGNITA 58G 1 14.50
CUCHARA GIGANTE 40G 1 9.50
DEDOS INDY TAMAR 20G 1 4.00
PUREZA VITAL 1LT 1 12.00
VAINILLA 12OZCHU 1 19.50
Fol_Vta: 2240594 Total: \$ 109.50
ID=TOCHI50CFR3 IVA INCLUIDO: \$ 6.55
CIENTO NUEVE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 90.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRET. CHIHUAHUA -CD CUAUHTEMOC (KM 14 500) S/N LABOR DE TERRAZAS O

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

:27Wy3J1rfHaLKxTM
:wmymokmrUrhgx5IV
Ef+Fj8SikZcNf5Pzctz

JCBO1xOQ0+N13o21
n63f7WdKSj4CFT1SL
/qP5UAQBO0/4ILkCN

Página 1 de 1

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LAS HUERTAS CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 28/06/2019 12:52

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31558

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA No 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31350

GEC981004RE5

USO CFDI: G - Gastos en general

FECHA, HORA: 2019-06-28T13:52:04

UUID:

eb403a71-47db-455f-a95f-6c75a2e4792d

SERIE: CHI

FOLIO: 242139939

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
6002300	1EA	1	AGUA PUREVITA 1.5LT	0.00	13.50	13.50
60161600	1EA	1	OLLITA DE TAMARINHO	0.89	11.11	11.11
60161800	1EA	1	SKITTLES ORIGI 54.4G	1.19	14.81	14.81
60161800	1EA	1	SKITTLES TROP 54.4G	1.19	14.81	14.81
60192100	1EA	1	DORITOSINCOGNITA58G	0.96	12.04	12.04

SUBTOTAL

68.27

IVA a la tasa del 0%

0.00

IEPS a la tasa del 8%

4.23

TOTAL MXN

70.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-06-28T13:52:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|eb403a71-47db-455f-a95f-6c75a2e4792d|2019-06-28T13:52:04|SNF171020F3A|NXtgJo65Ro9DBJ8sl6BuFd3k/wS62pmbPz+Vkh11JXEeMbU+OU1hrdrvQfY9taKks9xOmbKxOC2AitwLqP2VXGm1sefRZ0QKR6LJdHGnOKTrQExCcbs+g9OHR+4/4Tw2WAEecVWQfa1zD856OKpusxPbYtT3YI+UVteRfqpVWxAlwJq0j7Of9LpR/AQqsPqCeRfVrS6oTcLbIdVUJfpnJlypVZk8bydJZgsef5kor8/mkTTTfqTfllrWtupwVaoDGvid8d2M0ohuu1TwuuyOhaG43Af2NrXCjUx95NfLGJ4ntZzCagHYxairSLQL3ySh89eBrGaardG1vHsNj8wvyg==||00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

NXtgJo65Ro9DBJ8sl6BuFd3k/wS62pmbPz+Vkh11JXEeMbU+OU1hrdrvQfY9takKs9xOmbKxOC2AitwLqP2VXGm1sefRZ0QKR6LJdHGnOKTrQExCcbs+g9OHR+4/4Tw2WAEecVWQfa1zD856OKpusxPbYtT3YI+UVteRfqpVWxAlwJq0j7Of9LpR/AQqsPqCeRfVrS6oTcLbIdVUJfpnJlypVZk8bydJZgsef5kor8/mkTTTfqTfllrWtupwVaoDGvid8d2M0ohuu1TwuuyOhaG43Af2NrXCjUx95NfLGJ4ntZzCagHYxairSLQL3ySh89eBrGaardG1vHsNj8wvyg==

SELLO DIGITAL SAT

Iq5DUgulunaCwr1ZvMK+JkZuoOSnh91lg1qqVvW5afGQt3LzDKbwZ2BMA68cL/4NSIKZnbFg2sOen5Mal++6OGBEu8n5gRibQKYHC/LTctf8z6+g9AuL.QFDnRcQ3Px3G0arJfX/VECW7/++R014KTBGai8HqP9pUtrnPXn+QIC7R41PaC05inX7iz.8iEX77.17x02Fi1/HORu8vD0i2DLAib

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LAS HUERTAS CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHCECI9605247	1	28/06/2019	12:50
AGUA PUREVITA 1.5LT	1		13.50
OLLITA DE TAMARINHO	1		12.00
SKITTLES ORIGI 54.4G	1		16.00
SKITTLES TROP 54.4G	1		16.00
DORITOSINCOGNITA58G	1		13.00
Dona-Asoc.Camarguen	1		0.50
Fol_Vta:1115193			Total: \$ 71.00
ID=10CHI50HTQ1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00			Cambio: \$ 29.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE HACIENDA DE SANTA S/N L
LAS HUERTAS ETAPA 1,
CIUDAD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA C.P. 31558
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.93 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 63 20 20 20

PAGADO EN

26 JUN 2019

VIATICOS No. 692



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 28/06/2019

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 : \$325.00

(SON TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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	10415001	2P00919	Consumo de alimentos en localidad de Divisadero-Areponapuchi, Urique	\$325.00
PAGADO EN 26 JUN 2019 VIÁTICOS No. 692					

\$325.00

Solicita

LIC. MÓNICA RAMÍREZ RAMOS

Autoriza

LIC. SERGIO A. GRAJEDA FERNÁNDEZ

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MONICA RAMIREZ RAMOS NO. EMPLEADO: 0
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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		26 JUN 2019	
		VIATICOS No. 692	

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO