

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-57

BUENO POR: 700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CAPACITACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO EN SECTUR			
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: ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ	PERIODO: 07-FEB-20 - 07-FEB-20
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110120-00000000	700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	07-FEB-20	07-FEB-20	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
										TOTAL VIÁTICO: 700.00	

TOTAL: 700.00

ESTE VIÁTICO 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; MISMOS 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 DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ

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.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" "2020, Año de la Sanidad Vegetal"

06 FEB 2020

VIÁTICOS No. 57

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
05 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-57

OFICIO DE COMISIÓN

ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CAPACITACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO EN SECTUR

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	07-FEB-20 - 07-FEB-20

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

VIÁTICOS No. 57
08 FEB 2020

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-2020-104-57

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ..

EN FECHA DEL:
07-FEB-20

AL:
07-FEB-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

06 FEB 2020

VÍNCULO No. 57



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 14 DE FEBRERO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDREA		VI-2020-104-57

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TOMA DE CAPACITACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO EN SECTUR EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/02/2020	B8C27-0000400	TRASLADO	UBER	\$146.32
07/02/2020	HGLU-0001554	TRASLADO	UBER	\$166.96
Total Pasajes				\$313.28

VIÁTICOS No. 51

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/02/2020	FAC0000008485	ALIMENTOS	RESTAURANT BAR ALCALA S.A.	\$260.00
07/02/2020	272525611	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$91.50
07/02/2020		VIARIOS		\$35.00
Total Viáticos				\$386.50

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ 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	\$699.78
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$700.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.22

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M. A. JESÚS GUILLERMO MESTÁ FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. ANDREA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DEPTO. PROMOCIÓN

EMISOR

ALEJANDRO VANEGAS FERREGRINO

RFC: VAFA710212B64

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.75	002-IVA 16.00% 2.36	14.75
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFRER FECHA VIAJE: 2020-02-07 11:46 DISTANCIA: 19.1 KM TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS)	111.39	002-IVA 16.00% 17.82	111.39
Importe con letra				Subtotal	126.14
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 32/100 M.N.				IVA	20.18
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 8894				Total	146.32

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.18

CFDIs Relacionados

Tipo relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

F64A24B6-0FD9-4F9A-B788-15AFDCA7ADBF

PAGADO EN

08 FEB 2020

VIÁTICOS No. 57



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: aadc3e4c-72cb-4818-ada1-62f6f8ecb5f9

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411405652

Folio Fiscal: 50914B77-4F0B-48E3-AE8C-E05C9766F0AC

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

mSlyfPHQdXOXYpWvYPEFvcnYpCYyBhLbbcpKqqsraqKzMDkCHbYDwvKjcn23NhNT5CuADVC5fGIWppAZSprzz
xy+bOQmm1vyp98JlaBwC2wmVXUTaWY2kfMPUHTSmEzFQWlu0WO47ZLtyGFXnZ0BzB0uejqsPD3CggDaRzUJD4A
DQ1x5lopUBdw5yfFlg+DRXILnf+N5oforwqQbPnyqKIVBFCbScv6yA0bYjsnQZGLWmyM/qxylsDzVNdoCvCR1T
zdDgoyl2HDsE2cEzoYslCeaSuMvNDUATb7EifXiKvknEMmNHjgCw9tksU6653zCUN7kGa5hqppfD+DAgllOA==

Sello digital del CFDI

CRAuubePyUpq0Lv6DjY9N9ZZmuX0gtXsmFmIEVychm4wNuRxxgk1pDlJpeW0qyyJBMmZS+eafLgOvBS+rXS9bzW
slm2WXSt3TY/K9wZw9yUg+dPqS32K7sr3NWYUDFnrMRSeJdZrWWL6IYYxN7iByCYmMpWXa8gZ00Xkzclm815+X
mr023AmJHBRxBrCOjqzFXRzqV3wf/m34RZs2uB+w06nUtaNdTgbf7xZ3tV81Dpwf6exlStXxHr4k4yNpUS75Ng
Pijz2BMTph0E0TDB2J2DgiYT2BUkGhm0wSTEdY+dBSt3l1Qwpzo++sA4VvVnwiA++xHI3xXyLOf4trmN2jzA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50914B77-4F0B-48E3-AE8C-E05C9766F0AC|2020-02-10T17:43:02|mSlyfPHQdXOXYpWvYPEFvcn

EMISOR

ANGEL PRADO GALVAN
RFC: PAGA711101DVA
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.12	002-IVA 16.00% 2.58	16.12
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.10	002-IVA 16.00% 0.34	2.10
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2020-02-07 17:22 DISTANCIA: 6.87 KM TIEMPO: 00:59 (HORAS:MINUTOS)	125.71	002-IVA 16.00% 20.11	125.71
Importe con letra				Subtotal	143.93
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 96/100 M.N.				IVA	23.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 8894				Total	166.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.03

PAGADO EN

06 FEB 2020

VIATICOS No. 57



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 942eeb1b-6e5d-4120-be70-e3837cdc80d6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000405703880
Folio Fiscal: 784C5DB1-3E72-4734-A267-CB457F798C38
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

gonlhB8jYtIhDSnOaXigQ9Tt9saYObvAYgarFfr/kSRF79qEa1wnvgqDkHjuHSoM6fWd79PPH/YGVjhwKo9bl
S5uB/pfx5Xab0/m2WFSvfrBxHZhMEKEmnj0dWZz03n6S0GMV4m10qMqizI5V08CZFNH9GPAMCzXntmdEmZ+bnj
oF4NAOsE0SrDmJZASTkOLgOG4f5mBsmJQtU7VOxGpePmQDEYjNcWvMrQF2ZBwkF55DjOWN8aeLj88BNTJj1eS
6x955QAZt0Lgg4+GesKoMRMml4eEx/dAKoSE/hcPWivTAKPKHQRSIFGcsbHcw/auaELTYe5G9pA+0zZMUS6g==

Sello digital del CFDI

NU5wLMDRCjn4f1SDoa69amj0sCYQv4mxxXs0Lr1f2OjgDpjVNoCz4atnRgk7p3ECT8rEemuYI5O2tZKYBuR3WM
+ibknpGb+V1/4vFH2ABn9LOstBrW/dk5F9mZvij6ImI17pYh9vKOCugouSnPou/Ped+4wbMHxHlcRvDmGPE1o3
IFkzL/QFNpkfjVOUQeLPZhzg8PhOChLkthNVLy/G7miCoiQUzzgIQvrNpExVHVOPqI3MXjsigEvlayl1W7TP8
weVW9YS8/vGv3t4fv3GR8rj236GFq3i0YwCBO7ufr6o5jcc2ZQ6Rp6MLFAUA0IQz5MJMONvFilBn4egYBEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|784C5DB1-3E72-4734-A267-CB457F798C38|2020-02-10T09:33:13|gonlhB8jYtIhDSnOaXigQ9T
t9saYObvAYgarFfr/kSRF79qEa1wnvgqDkHjuHSoM6fWd79PPH/YGVjhwKo9blS5uB/pfx5Xab0/m2WFSvfrB
xHZhMEKEmnj0dWZz03n6S0GMV4m10qMqizI5V08CZFNH9GPAMCzXntmdEmZ+bnjof4NAOsE0SrDmJZASTkOLg
OG4f5mBsmJQtU7VOxGpePmQDEYjNcWvMrQF2ZBwkF55DjOWN8aeLj88BNTJj1eS6x955QAZt0Lgg4+GesKoMRM
ml4eEx/dAKoSE/hcPWivTAKPKHQRSIFGcsbHcw/auaELTYe5G9pA+0zZMUS6g==|00001000000403190844||



RESTAURANTE BANUS
RESTAURANT BAR ALCALA S.A.
RBA740131LD7

Calle FRONTERA, No. 205, No. int PB Y MEZZ, Col. ROMA NORTE, MEXICO, CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México,
CP 06700
Régimen fiscal: 601.General de Ley Personas Morales

RFC: GEC981004RE5
Domicilio: Calle VENUSTIANO CARRANZA, No. 601, Col. OBRERA, CHIHUAHUA, México, CP 31350
Uso de CFDI: G03. Gastos en general
Forma de pago: 28. Tarjeta de débito

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	E48	CONS	CONSUMO DE ALIMENTOS	224.137	224.137
<p>"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-07T19:28:32 Folio fiscal: B79D622D-A988-4670-9B86-86704267CFA8 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000407395323 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426</p>					
Subtotal				224.14	224.14
Descuento				0.00	0.00
IVA 16%				35.86	35.86
Total				260.00	260.00

DOSCIENTOS SESENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

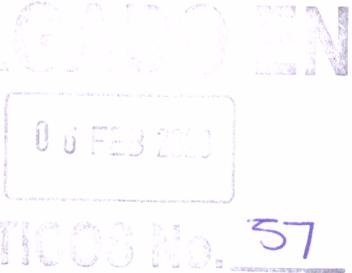
||1|1|B79D622D-A988-4670-9B86-86704267CFA8|2020-02-07T19:28:32|TSP080724QW8|OGSPoNzyfJTJvdsTzhdNmSuC2rLnBpK8NKKWXBJQZaodsNqqNDxFO6uBbugkuFksWBHGHG9CoKvNgNC1CeWCKbae06B8TD3XKIR5/GW2keRDH3IKZUb1w7463Pmz9F29aYQYbMQ/K5u6pKhhimishRRXVizoApqDB1MMWshG16ZdrwcdBBSr7SCRNduptq8nZprU3E9SDSx08YJYgSHRomwRvlyqUwbe4IOEJPKWfG2LY8g1MPCpM7OUyTGIC0yXZYHNnz5qot0JzrqCuMXYCN90BJGqk9fdKMF5N4if-SbhApKeJWBylBqP2YicNzr7PF1WuY6ESF9w==|000010000|00501960426||

Sello Digital del Emisor:

OGSPoNzyfJTJvdsTzhdNmSuC2rLnBpK8NKKWXBJQZaodsNqqNDxFO6uBbugkuFksWBHGHG9CoKvNgNC1CeWCKbae06B8TD3XKIR5/GW2keRDH3IKZUb1w7463Pmz9F29aYQYbMQ/K5u6pKhhimishRRXVizoApqDB1MMWshG16ZdrwcdBBSr7SCRNduptq8nZprU3E9SDSx08YJYgSHRomwRvlyqUwbe4IOEJPKWfG2LY8g1MPCpM7OUyTGIC0yXZYHNnz5qot0JzrqCuMXYCN90BJGqk9fdKMF5N4if-SbhApKeJWBylBqP2YicNzr7PF1WuY6ESF9w==

Sello digital del SAT:

KYZNH9XTuNqjCsbmqd0D22LHn7xvF8thyfw85WsaNv-6pYD08F0i03y02Tz3v7ZSAX-nJWYEpR0KmqQsSEmWWkIzJINEPPISTV3yur7XC1Ec8zwZUJujqldGqrmgNIZ1n8bQ5cV7HwksCAqj+7AIYBbXqkXMEFSYMVcrBG5pGvhSneaJis8FHA+5G2zVjuNFdQJATaOAYR08aymA20h4DIRVWpxLSi5ks9d/xo17jXkEzbFCI+-Zba44Uit7ZlMmRznva9LqvbpQ7SAVPPobNBzsrjIidQqPbbhu77EYJRHe2JnhUGmir55G4RYHbIFGWUZacbi+MNbHA==





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

Lugar de Expedición
CP:06700

Factura: 272525611

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d624a133-19b1-4c03-a3db-a790259ea2fe

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-02-10T12:15:08

Fecha de certificación: 2020-02-10T12:15:10

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
C.P.: 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192701	KL JAMON PAVO PEPPERONI QUESO PI	31.03	9.93	62.07
1.000000 EA	50131701	BENEGASTRO YOGHURT NATURAL CON ALIV 240G	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202400	JUGO JUMEX 200 ML CAJA MANGO	8.00	0.00	8.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
28

SUBTOTAL	81.57
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	9.93
TOTAL MXN	91.50

Sello digital del

V88Xekg7kogtQ
SGkBzvN1+2UjC
R4tNfvq/a8+0mr
41r/GALt43SPWr

Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Nume a 125 colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

fIAuYfy+B4yrkThB4s4Rj3ARiZnZ6vS5pgviRkgr22S+LHMF
Zzw0176Ws5uYgtY36CgMpslGcCFy4uspU1uGFG/x061d7t
3pG64o0BBW3Bqm8m1sSzi0dAWEKyL06jfpzWwwZiExo

Sello digital del

ikDA113nnC8guw
J61sqD1XUK5Q7
w/8nUJbMYqhHM
BLqA95bB/IQhdC

NOUSUARIO 1 07/02/2020 23:32
BENEGASTRO240G 1 11.50
JUMEX MANGO 200 ML 1 8.00
KL JAMPAPI P QUESOPZ 1 36.00
KL JAMPAPI P QUESOPZ 1 36.00
Fol_Vta:3333136 Total: \$ 91.50
ID:10MEX50GYA1 IVA INCLUIDO: \$ 9.93
NOVENTA Y UNO PESOS. 50/100 M.N.
Pago Electrónica: 91.50

h6XJ6FEpfsIRaH7UpPIIyePRo9n5n/k2U7LiKizSx2SeeysU
:IYXBPOPWf+bJR6VnfY+eeCLq/Aaiqw5K+YSkPHjdJ5M
FE54a+ldB45VViq48FSFG03YsSbLj3DY/3K8sSMpD7v0n

Cadena Original

||1.1|d624a133-19
10T12:15:10|SNF
ZNz6vS5pgviRkgr
GcCFy4uspU1uG
0dAWEKyL06jfpz

BBVA BANCOMER
Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 6455893
TARJETA *****8894 VENCE /
DEBITO
AUT: 000023
TOTAL M.N. \$ 91.50
001

iUqDkKddwpwqKZT95ayVjg+fIAuYfy+B4yrkThB4s4Rj3ARi
EW6eTi6Qrv7t1yYQbYue9yCzw0176Ws5uYgtY36CgMpsl
:YEiTm4ojo34nyTCMWvn+q8pG64o0BBW3Bqm8m1sSzi
01000000414211380||

*Este documento

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 972C3C6E3842B11B
AID: AID: A000000032010

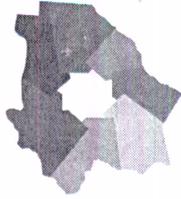
Pago: \$ 91.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
CUAHUTEMOC #19 ROMA NORTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06700
email: atencionaclientes@oxxo.com
email: atencionaclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 01 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 83 20 20 20

PAGADO EN

03 FEB 2020

VIATICOS No. 57



**UNIDOS
con VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **14 de febrero de 2020**

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 : \$35.00

(SON TREINTA Y CINCO 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	10422003	2F01119	Alimentos en establecimientos que no cuentan con comprobante fiscal.	\$35.00
Total					\$35.00

Solicita

LIC. ANDREA MARTINEZ RODRIGUEZ
Depto. Promoción

Autoriza

M. A. JESÚS GUILLERMO MESTA
Subsecretario

CENTRO CULTURAL TEATRO 1

----- Nota de Consumo -----

40 - R98

NUMERO : 0093840

Mesa # : R98

Fecha: 07/02/2020

Mesero : JUAN G

Cajero : JUAN G

Hora : 20:39:12

CANT DESCRIPCION

MONTOS

1.00 PZA AGUA CIEL

35.00

TOTALES : 35.00

(Treinta Y Cinco Pesos 00/100)

>> Pago: TARJETA> 35.00 TARJETA->8894/

>> Recibe: 35.00

>> Cambio: 0.00

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.16.07E

GRACIAS POR VISITARNOS
QUE TENGAS UN BONITO DIA

PAGADO EN

06 FEB 2020

VIATOS No. 57

