

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

XXVIRP004
22/01/2019 02:53 PM

VI-2018-104-1580 / FECHA CREACION: 10-DIC-18

BUENO POR: 3,428.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: 1ER SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DEL ESTADO, ASÍ COMO ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SIDE CHIHUAHUA.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA			PERIODO: 13-DIC-18 - 14-DIC-18
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1020722
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

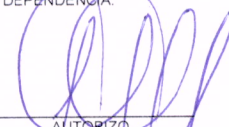
ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000		1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000		1,528.00

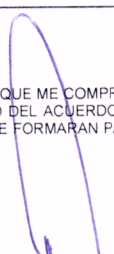
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.10	COMBUSTIBLE: 1,528.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,528.00

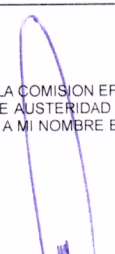
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	13-DIC-18	14-DIC-18	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	

TOTAL: 3,428.00

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; 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


BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1580

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de enero del 2019

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
PUESTO: DIRECTOR
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: 1ER SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO, ASÍ COMO ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SIDE CHIHUAHUA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

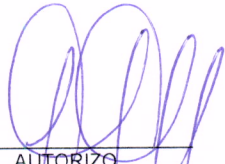
Modelo:

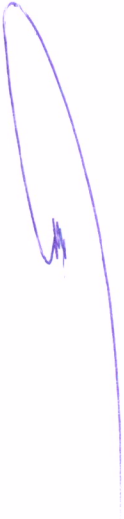
Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	13-DIC-18 - 14-DIC-18

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1580
FECHA DE CAPTURA:	10-DIC-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/01/2019 02:53 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MIGUEL GARCIA SPINDOLA..

EN FECHA DEL:
13-DIC-18

AL:
14-DIC-18

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 EL NUMERAL 11.3.2.2. DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS 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



XXVIRP002

VI-2018-104-1580

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 1020722

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
1er Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Admon. Para la Promoción y Fomento de las act. turísticas del Edo, atención a asuntos administrativos	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llevo a cabo la sesión conforme al orden del día, revisión de procesos administrativos	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo a la conclusión de la reunión, se da cumplimiento a los procesos administrativos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La reunión se llevo a cabo conforme al orden del día, se citaron todos los pendientes.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	1,528.00
	TOTAL 3,428.00

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **22 de enero 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 :
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA	1020722	1580

1ER SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO, ASÍ COMO ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SIDE CHIHUAHUA.

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
13/12/18	C11881	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
22/01/18	S527833	INSUMOS	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$57.50
22/01/18	CDJ221739447	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$67.50
				\$497.00
TOTAL VIATICOS				\$1,282.00

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
13/12/18	EAIJHDJ10197	GASOLINA	PETROMAX SA DE CV	\$632.58
12/12/18	PART420761	GASOLINA	AUTO PRONTO SA DE CV	\$595.47
TOTAL PASAJES				\$1,228.05

Aplicación Contable Viáticos

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	\$2,510.05
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,428.00
Importe a reembolsar (-)	-\$917.95

Vo Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA



EL CAPITAN SA DE CV
TECNOLOGICO 2300 SANTO NINO 31320,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO:
CAP850420TV3

Emisor
CAP850420TV3
EL CAPITAN SA DE CV
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI 603 - Gastos en general
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal D1D6DC56-086F-4A4E-8BCD-87289EE7C4FC
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2018-12-14T00:59:17

Folio/Serie 11881C
Fecha y hora de emisión 2018-12-13T23:12:14
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2018-12-13T23:12:14
Certificado emisor 00001000000404107485
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Tarjetas de Credito 04
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
------------	--------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

90111501		S HABITACION SENCILLA	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00
----------	--	-----------------------	------	--	-----	----------	--------	----------

Importe con letra *** Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$88.00

Subtotal	\$550.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$88.00
Impuestos retenidos	\$0.00
4% Impuesto de hospedaje (ISH)	\$22.00

TOTAL \$660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D1D6DC56-086F-4A4E-8BCD-87289EE7C4FC|2018-12-14T00:59:17|
IsQ4tWuNGnoiYtIRmu1gQnXhAHCgPMMEE2bbPrDn/wlT9EOjbxPbnRgIPd+cSaYx8cx78DKCtnSij7RkewHO9VzXUzf5pOHxtXrhUJXXIFZfNTwC7Imvnl/V8X9KCZlIpCrErCgtA2C/
PgAu6riGxhApSKeVWkOLbU5U3IWuqUjywQhQZKuwl/kfRDh85gij9Z8FQcML3JxpCIMnVDSegdWBk6LyPHTdDf3WTouC8jLB1U/qP+QpN5ceHFWz2ijD0arpXvUGirmF2oK/LV2KI
trUUACM26B0TU5a56BB9S4nPocZA4vszHRvLmo97SQN5OenZs7EdUPtaM3J/P2QsInge=[00001000000404477432]|

Sello digital del contribuyente que lo expide

IsQ4tWuNGnoiYtIRmu1gQnXhAHCgPMMEE2bbPrDn/wlT9EOjbxPbnRgIPd+cSaYx8cx78DKCtnSij7RkewHO9VzXUzf5pOHxtXrhUJXXIFZfNTwC7Imvnl/V8X9KCZlIpCrErCgtA2C/
PgAu6riGxhApSKeVWkOLbU5U3IWuqUjywQhQZKuwl/kfRDh85gij9Z8FQcML3JxpCIMnVDSegdWBk6LyPHTdDf3WTouC8jLB1U/qP+QpN5ceHFWz2ijD0arpXvUGirmF2oK/LV2KI
trUUACM26B0TU5a56BB9S4nPocZA4vszHRvLmo97SQN5OenZs7EdUPtaM3J/P2QsInge=

Sello Digital del SAT

aldKEVWH0e5SuwU+va+552vyDB0oMf9XUShT4zciQhDM/4fhTDCs9tgQZUnKvvGqQdVeYf9LozNgSYvoTmcwdQl5wdSuh7BxbYUMHsQGJK71KAcB9xTGP73ku+Cf50M7IGt
mdZKKURz4+qA5EY3Z9H4xyGkXhMDTjU+uyjgQYUJ8eNAW3N1kCWH7e8i6iuvYgcdnVzVbXKClvz13oO7ug3muxSPRZKIE6408GzCwo79sr9iq2PJY11omFoVjIq2gJ4Nu5/6AT
eJyunt3FkZvKJ+r0R0ahTT1vlnmNxlC+lfv3de0ZSwSfnBwBmSJGZnrNK6Y+wh9el8SbEg==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA EL CAPITAN SA DE CV LA CANTIDAD DE:
\$660.00 Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO.
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: cfdbfce-b9d1-43c7-bf8d-a7212ddb313f

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S527822

FECHA EXPEDICION

1/22/2019 12:05:17PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
143003	1.00	PIEZA	31.47	[1437971] CREMA DENTAL C/FLUORURO MFP II COLGATE 096/100ML	31.47
ClavePS: 42151909ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Base: 31.47, Importe: 5.03					
105178	1.00	PIEZA	18.10	[1437971] CAFE LIQUIDO CAPUCCINO DELIZIO 20.0 - ONZA	18.10
ClavePS: 50201700ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Base: 18.10, Importe: 2.90					

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0085)

CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,437,971 Atendio: LUJAN DOMING
Fecha: 13/12/2018 06:35:09 AMCREMA DENTAL COLGATE C/FLUORURO MFP II 100
Precio \$36.50 X: 1 \$36.50
CAFE LIQUIDO CAPUCCINO DEL RIO 20oz (10517
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$57.50Total: \$57.50
(CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)Efectivo \$57.50
Recibido: \$200.00
Cambio: \$142.50

Cambio. \$142.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

1312181437971

Para más promociones
danos like en Facebook:
@DelRioMX
@SuperetteJuarez
@GasolinerasPetroI

Metodo de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Subtotal: 49.57

IVA16.00%: 7.93

(CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

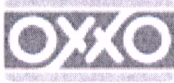
Total : 57.50

**Sello Digital CFDI**EaRh+I9W/mHAQu+xHA5+7JmCkHbAQUtP2HbHpHAzh29IWjHuV7edi93XP4esNGj6I86d36epN6GruDUoQjVIVvaz/FT1CNSYydbNeSCBwEoqxqiDC/924Iz
lbtYWO7dHKcSHukw08RCP5RNkPw+fO8TIlNwkQ97p5CKb9PzrTjv3MrjygyWafzvbIYtsuB7bT/QgW53nJ+S0w7j6i492AAV+ub26ZqSZ/mpmBC5ojk4
Mkj7+TsCO9fLez0COodn9HlrOiu0sowBsmfTQzg41nionnEUUnS8e9F/njmQmOGO0aFernJYM9hYbWn6mxQNJQorRCVt4aZXIU/hA==**Sello del SAT:**U2VrHD4AM/QOXsvjsoirgLFVXGjFJPYQSF89GiqSmYY/oGE44SzaAT7k7iDpQRSNNhPKymL26FU22AKo2V0eqjNRtXSHRwpV5wWa29/4JI9beOwj
OElikVBXKEN28AZdJWEv3+LmxDiTcOf3gdrLQ5MRBI3As6GEzrRPblodZ+qDpsqcMOFnbkbutDsrBx1DLZyNBCQCIP4eLHilFozz+yZajVMsiACyQ20ehO
m3ofnJSuTJ4z820UmitNSycDNVcZwK3qm0Hxbka2uCCZcNNb4UjtyB9W7JQnDqF3PiQyQy4tQ/8TV2Cq4NuPY3T9b+6KApK2B/c/A4+KNA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-01-22T13:12:38

Cadena Original del Complemento:||1.1|cfdbfce-b9d1-43c7-bf8d-a7212ddb313f|2019-01-22T13:12:38|CFA110411FW5|EaRh+I9W/mHAQu+xHA5+7JmCkHbAQUtP2HbHpHAzh29IWjHuV7edi93X
P4esNGj6I86d36epN6GruDUoQjVIVvaz/FT1CNSYydbNeSCBwEoqxqiDC/924IzlbtyWO7dHKcSHukw08RCP5RNkPw+fO8TIlNwkQ97p5CKb9PzrTjv3MrjygyWaf
zvbiYtsuB7bT/QgW53nJ+S0w7j6i492AAV+ub26ZqSZ/mpmBC5ojk4Mkj7+TsCO9fLez0COodn9HlrOiu0sowBsmfTQzg41nionnEUUnS8e9F/njmQmOGO0aFernJ
YM9hYbWn6mxQNJQorRCVt4aZXIU/hA==|00001000000407908743|



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 221739447

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1b37dc9b-79e2-4fd3-bb5d-dbd619e4dde

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-01-22T13:18:57

Fecha de certificación: 2019-01-22T13:18:57

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	CAPUCCINO 16OZ ANDATTI CDJ	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL FRESH	40.52	6.48	40.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

58.19

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.31

TOTAL MXN

67.50

Sello digital del CFDI

O4b8zKgacWPKiT3pvqE73xprlOKAn4g45t+LDI2j0/p1XAd7m+ygopfmQnKXH8fZ2w1Lq5t7hBKtraM5cXmylEhA9wXNFzu2m1RjQfK3HuxwEUjaVvuakOMj53CTJvrl3qSRLmtfUF9oHfTS9syJH7Fdx/0quVfhHxlvH4vSpKnJXgTt5epXFdd/mhlWEbBbHBXVuDWRKBsS3l+Iefi3Z5xaNJlhl6A3ToloMROirf+EZvnlmAvkB/igXbQQ9ytVQ0E8vWi66P/AV/u09pyhIVkAXR0A3fhq1rgxO1czNiG0ROLLGkS4rbAVDVxMCNx/4614SBCmHmYOKYCLVyus78w==

Sello digital del SAT

aH8938P6rfi8bLQJWOi2KP8bEKWa/uLJIhIPTIXoODI+U6jaLPKW/jserpgCq+bl3W0sMXE2DFkBCJJ3MYhgXGGyaCyEddVeseaFLAhk91J4cW8remod0K3wDyfcvjb2pl5X97KI6nEp21MKIR26QPq4vZ7FKEaM8tStVHgo/4gTetRddRV+v+VUaI3SBgKXeyQ4UDHJVbBjl3v2npO73i3Rd3ScvVRnlV7jtshvcHD4hfa/HxBekXmDov0fa7kp4cB1TAKbceCWt4oEQOdVQ3NIN6DgbFuL3MDSzd26OU6ZchKoL10tbzHwO/6T4qlli+pj/ocmbGuK+hfGf1Nw==

Cadena Original

||1.1|1b37dc9b-79e2-4fd3-bb5d-dbd619e4dde|2019-01-

22T13:18:57|DIA031002LZ2|O4b8zKgacWPKiT3pvqE73xprlOKAn4g45t+LDI2j0/p1XAd7m+ygopfmQnKXH8fZ2w1Lq5t7hBKtraM5cXmylEhA9wXNFzu2m1RjQfK3HuxwEUjaVvuakOMj53CTJvrl3qSRLmtfUF9oHfTS9syJH7Fdx/0quVfhHxlvH4vSpKnJXgTt5epXFdd/mhlWEbBbHBXVuDWRKBsS3l+Iefi3Z5xaNJlhl6A3ToloMROirf+EZvnlmAvkB/igXbQQ9ytVQ0E8vWi66P/AV/u09pyhIVkAXR0A3fhq1rgxO1czNiG0ROLLGkS4rbAVDVxMCNx/4614SBCmHmYOKYCLVyus78w==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

CASETA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C

P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 3 14/12/2018 09:47
PALL MALL XL FRESH 1 47.00
GDE CAP. REG CDJ 1 20.50
Fol. Uta: 93238 Total: \$ 67.50
ID=10CDJ50YwG3 IVA INCLUIDO: \$ 9.31

SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 432.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION-AHUMADA, CHIHUAHUA
CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUMADA,
AHUMADA CHIHUAHUA C.P. 32800

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

teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

pagina 1 de 1

**PETROMAX SA DE CV**

E08973 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. 4300 FRACC. LAS MISIONES CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P.

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113093

FACTURA No.

EAIJHDJ 10197

FOLIO FISCAL

36fc26c2-a2f7-4bbf-aa57-036f3de0e28f

LUGAR DE EXPEDICION

31115

FECHA: 2018-12-13 HORA: 18:54:06	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 41400830

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA #601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
32.8100	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.676623	\$547.16	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	533.87	IVA	0.160000	Tasa	85.420000	Traslado	

Factura s/ Despacho(s) : 770680-0

INE:

Sello Digital del Emisor:

mrl6UWWoEaw7N7F7b0wH+dmcSoVXr6FbzI8JsffQPSkxJvcIXIcAliLjlmLCyUjT9rt+5Yf6Hhet3FGzcCvimvZ/YKOiS8K8di+wHshoCQN37bkD7BJSaOWtharvI3UAPn/g2akNjQEtUIH2nHHkQ9Qq69Wr7iDvCuAvyRRgJRhgTfPKNd8KNIHolsOBPSaWkzTGyr5Bdml2RgQjSChje94pS3gZA9zVz6J+aGc62UM10XCElGePaWugVUyXYJzKAnZK9xNQqV5hI89ZWTqZA9YvQX98V3yDK8CzpGd0UIBcNLSWXqbNZA/38I2+TrOZhHVtd8dN6O1DAiMpF9vApA==

Sello del SAT:

nbN5CbElbX3oq8jKt/I+Sg83yGUG5+Wmvt9Vr92o3IRCGEQOB/KxJFAkPpN+xObX20aDc1ekQz2Cne8Avv7OK2GMdXBTwacG/omEfgbWlmfi9fo5ubDVUcWyLEGraIG8Q7kP8Prz+FEabNSfAzYUg43mjZw7546YNpqqfawQ2hUHeU10jc0Sd7MNov7cVmmjO7A9TMIDuVYpPEZF95ritQRGc7X9SLVD4Ks66z5BZYt30VAa7AfjD7/aPjtmJAtmRaEcOa5t2rerLu h34aRObRFG6zAQsNfp47Mw7e/qU4c/at4XpJz7AeQkdKecntSonI9T2ywDzzWH0RSdljOEfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|36fc26c2-a2f7-4bbf-aa57-036f3de0e28f|2018-12-13T19:54:20|EDI101020E99|mrl6UWWoEaw7N7F7b0wH+dmcSoVXr6FbzI8JsffQPSkxJvcIXIcAliLjlmLCyUjT9rt+5Yf6Hhet3FGzcCvimvZ/YKOiS8K8di+wHshoCQN37bkD7BJSaOWtharvI3UAPn/g2akNjQEtUIH2nHHkQ9Qq69Wr7iDvCuAvyRRgJRhgTfPKNd8KNIHolsOBPSaWkzTGyr5Bdml2RgQjSChje94pS3gZA9zVz6J+aGc62UM10XCElGePaWugVUyXYJzKAnZK9xNQqV5hI89ZWTqZA9YvQX98V3yDK8CzpGd0UIBcNLSWXqbNZA/38I2+TrOZhHVtd8dN6O1DAiMpF9vApA==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(seiscientos treinta y dos pesos 58/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 7519)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$547.16

I.V.A. 16.00% \$85.42

TOTAL \$632.58

E08973
PETROMAX, SA DE CV
AVENIDA MUNICH, No. 195 -AB
COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L CP 66450
PET040903DH1
CLAVE CLIENTE: 0000113093
PERMISO C.C. C.R.E. : PL/10767/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31115
E08973 FERRARI
FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
TICKET FACT. SOLO EN EL MES DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA #137203

FOLIO 0000770680
FECHA 13/12/2018,
18:51 (7706800)
POSICION: 8
TERMINAL: 2
WEB ID : 82292

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7519)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		(CLAVE PEMEX 32011)	
	32.810 LTR	19.28	632.58
SUBTOTAL:			547.16
IVA:			85.42
TOTAL:			632.58

(seiscientos treinta y dos pesos 58/100 M.
N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
01800 01 PETRO7 (738767)
soloflotillas@petro-7.com.mx

BBVA Bancomer

Creando Oportunidades

PETROMAX 8973 FERRARI
AV DE LA JUVENTUD NO 4300
FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES
CHIHUAHUA CHI, Chihuahua
004118480-001
FECHA 13DIC18 HORA 19:51
RT520C214264920BMRRET27_01

C-L-I-E-N-T-E
*****7519
BANCOMER Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 632.58

BC 101 000024 000133

APROBACION: 647777

ALABEL: BANCOMER VISA
ATD: A0000000031010
AROC: 4263B3B2F723E22C

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GARCIA SPINDOLA/MIGUEL

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDENCION)

Puntos Bancomer	7307 (PTS)
Saldo Anterior	0 (PTS)
Redimidos	7307 (PTS)
Saldo Nuevo	

AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.
AV. TOMAS FERNANDEZ NO. 8751
PARQUE IND. ANTONIO J. BERMUDEZ

Regimen Fiscal
001 General de Ley Personas Morales

SUBTOTAL:	515.57
IVA:	79.90
TOTAL:	595.47



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/03/2019 01:57 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 70

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1020722
NOMBRE MIGUEL GARCIA SPINDOLA
RFC GASM570618GHA
DEPARTAMENTO 10415001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 1580
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,428.00
IMPORTE COMPROBADO 2,510.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 918.00

REFERENCIA DE CAPTURA 956578

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RELAUDACION/OFICINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
28/03/2019 08:34 AM 15 *2006000*

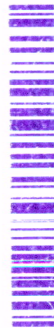
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: GASM570618GHA MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 956578

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT.	918.00
TOTAL	1	918.00

SON NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.



201902006060-DV01879409-236-2115202

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIJAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANDOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.