

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-955

XXV/IRP004

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL EVENTO BORDER TECH			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10420001-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD CHIHUAHUA			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ROBLES MORA, DAVID OMAR			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: DAVID OMAR ROBLES MORA	PERIODO: 18-SEP-19-20-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1029662
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

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	JUÁREZ- JUAREZ	18-SEP-19	20-SEP-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO:										3,400.00	
TOTAL: 3,400.00											

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
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TÉCNICO DE SISTEMAS

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DAVID ROBLES
BENEFICIARIO
DAVID OMAR ROBLES MORA

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.

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 955

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
17 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD CHIHUAHUA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-955

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR DAVID OMAR ROBLES MORA..

EN FECHA DEL:
18-SEP-19

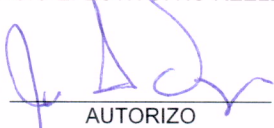
AL:
20-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TÉCNICO DE SISTEMAS

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 955

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10420001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD CHIHUAHUA
VI-2019-104-955

OFICIO DE COMISIÓN

DAVID OMAR ROBLES MORA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10420001 – 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 Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL EVENTO BORDER TECH

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

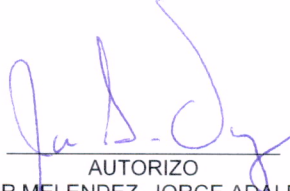
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	18-SEP-19 - 20-SEP-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
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TÉCNICO DE SISTEMAS

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 955



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 DE SEPTIEMBRE 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 :
ROBLES MORA DAVID OMAR	1029662	955

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO Y SOPORTE EN PROYECCION, AUDIO Y CONEXIONES EN EVENTO BORDER TECH, SOPORTE EN SIDE JUAREZ

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
		SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
		RECURSOS FINANCIEROS		
				\$0.00

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
	20/09/2019	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES ZARA S.A.	\$2,355.36
	18/09/2019	ALIMENTOS	RESTAURANTE ARIZONA S.A. DE C.	\$64.00
	19/09/2019	ALIMENTOS	SUMINISTROS DE FRANQUICIAS	\$130.00
	19/09/2019	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE	\$99.90
	19/09/2019	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE	\$72.50
	20/09/2019	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE	\$15.50
	20/09/2019	ALIMENTOS	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$305.01
	20/09/2019	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE	\$35.50
	20/09/2019	RELACION DE GASTO MENOR	RELACION DE GASTO MENOR	\$349.57
Total Viáticos				\$3,427.34

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	\$3,427.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,400.00
Importe a reembolsar (-)	-\$27.34

AUTORIZACIÓN

Vo.Bp.

COMISIONADO

ING JORGE VENZOR MELÉNDEZ

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

DAVID OMAR ROBLES MORA



Razón Social: OPERADORA DE HOTELES ZARA S.A DE C.V

Calle: PASEO DE LA VICTORIA

Localidad:

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Num. Ext.: 3508

Colonia: PARTIDO IGLESIAS

Municipio: JUAREZ

C.P.: 32528

R.F.C.: OHZ1708088R9

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 9596

Folio XML: 10231

Num. de Serie del CSD

00001000000408711343

Fecha y Lugar de Emisión

2019-09-20 T08:26:53 C.P.:32528

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000414211380

Folio SAT (UUID)

4eb272bf-5b96-4c70-b502-618566350f68

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-09-20T09:26:54

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Mesaluna Cd. Juarez, Chihuahua

DIRECCION: Av. Paseo de la Victoria 3508, Fracc Partido Iglesias,

TELEFONOS: (52) 656 6886000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: cxc@hotelmusaluna.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV VENUSTIANO CARRANZA 601

COL.OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Colonia:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: ADRIAN BALLESTEROS

Estancia: 20190918 a 20190920 Folio: 24845 Ext.: 0

Habitación: 425

Cajero: XSC

Reservación: I 35149 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA HABITACION	2,100.00	2,100.00	2,100.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

2696

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 055

SUBTOTAL : 2,100.00

IVA 8%: 168.00

ISH 4.16%: 87.36

TOTAL FACTURA: 2,355.36

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,355.36

DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4eb272bf-5b96-4c70-b502-618566350f68|2019-09-20T09:26:54|LReleML55JgHgG1iVbWtoxDIIAqvM/LcnRGtFQHRjYoCKCe1jxdp5hNDtDfQ+q3mVqT4G2IsJhQzvWjFK5utgU5Z8eYBo9BddfU6/LZcBX+JxR8hvRLJX4j0I1SeiU0T0PtWdPjtE8MU7og4iQotUszg+1wT0OkgVCQ59SnCXm3LFbUk3JrT+udk3v9NIILOuOWm6PVHvebGKaV7HB+7u9ly

Sello Digital del Emisor:

LReleML55JgHgG1iVbWtoxDIIAqvM/LcnRGtFQHRjYoCKCe1jxdp5hNDtDfQ+q3mVqT4G2IsJhQzvWjFK5utgU5Z8eYBo9BddfU6/LZcBX+JxR8hvRLJX4j0I1SeiU0T0PtWdPjtE8MU7og4iQotUszg+1wT0OkgVCQ59SnCXm3LFbUk3JrT+udk3v9NIILOuOWm6PVHvebGKaV7HB+7u9lyHjkl8CtQMElpWJUdF1OMAH3RU3UkgCzAlj4oB3IUPw7oYvTrpbHq

Sello Digital del SAT:

VkWy+K3iTOHEdCRBCigGZibNfPZYnmVXwF7V9gWM3PUOSlbq8183Bonsclj1FitpC3PUsc+InuEOjv1legedv1uaV Eeo8oxRiKdTgYpJM8b3zri4C+5DGLW9e/3+xzv3KA16RWo40ck8EFguruO5SvxmALic11W1fLtvZgTiDplaPdljqBAxf +FH8Yaxj4cGuObqSKFenXfM/4ITHfqYSiPPY7fclNZnwnQ3JLYa/edw1mzTqjjkQ+qzjfp24C2ZWpw3yMNG5M9XWw



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito Folio - 157017
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 18/9/2019 13:09:38
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	55.1720	002 - IVA - 8.83	55.17

Importe con letra:
SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal 55.17
Impuestos Traslados 8.83
Total 64.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 82F76D0C-E0FC-4D8F-A9A3-B418555CDD0D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 18 2019 - 14:09:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jseigCECrj3D2SRbulgzidDtqatMXDSwb7KqdDnqvWg4DQqvLT48QNpp9M/+Hd+1ohLuOP5ySjNpdyxc0MnJPvoNjM0uAeHDxj/L
qfAxQY5M1gsb/BvXxj1p+qjWMHiiPi0DHHEgSL4eFdrpDZhxOSL5V+81jvUhsSM0jPva86xPrc7LAU0c7swDicTu0RqDvytg27V
4KucE1SLkgaCjmWXLh67/d+dloo3o5y5Qpd/nzKFZrsi6rhDoo2/HZKoVDHJ4cthlxetSuq7jxssRkmVXC7prMooS7gbK4cOBXTB
zm1nKchbK4IO11xgSwYcmK39XerL1TZWAVrLhtBFaA==

Sello del SAT

kIZNNPBuF8fJtFai/xxdvBZEwxqfLwRwx6a9OfAOTHJ/7MLZ1IHVDQIBFTt6RN8PtaEPuM5+7okykYbRV/iUOu9AXa6Vok2pYdP
YAMuGx1A04JDACTe5sksVg9yC2gjOIQMPaAnJGsNJKxAGftgu0UT3koiefUfkuG5Sb+NXSW9IRSYNp/Zet98xQeiXHNQz99NOYlw
mL9NII8Vw2nXMyeUOQpApsvB/0Ze+GnoQgkNBsf4OXg590W3/LvoyE1RV31E6voAaf7c3EgR8+d2fzGB0+K9Um85eSmntT2cwbJ
Mg8xqoY1XdTuVZl49JXJRkuEyB8lvJWWZP8gWm/leg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|82F76D0C-E0FC-4D8F-A9A3-B418555CDD0D|2019-09-18T14:09:42|MAS0810247C0|jseigCECrj3D2SRbulgzidDt
qatMXDSwb7KqdDnqvWg4DQqvLT48QNpp9M/+Hd+1ohLuOP5ySjNpdyxc0MnJPvoNjM0uAeHDxj/LqfAxQY5M1gsb/BvXxj1p+qjW
MHiiPi0DHHEgSL4eFdrpDZhxOSL5V+81jvUhsSM0jPva86xPrc7LAU0c7swDicTu0RqDvytg27V4KucE1SLkgaCjmWXLh67/d+d
loo3o5y5Qpd/nzKFZrsi6rhDoo2/HZKoVDHJ4cthlxetSuq7jxssRkmVXC7prMooS7gbK4cOBXTBzm1nKchbK4IO11xgSwYcmK39
XerL1TZWAVrLhtBFaA==|00001000000404486074||

PAGADO EN
17 SEP 2019
VIATICO No. 955

SUMINISTROS DE FRANQUICIAS

Fecha y Hora

2019-09-23T07:41:41

Fecha de consumo

19 de Septiembre de 2019

Factura

M 1349

RFC: SFR170915VD0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacion@wendysmx.net

Domicilio Fiscal: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Domicilio de Emisión: AVENIDA FRANCISCO VILLARREAL TORRES No. 2050 Int. SAE-5
VALLE DEL SOL
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32422

Datos del Cliente

Cliente: 54
RFC: GEC981004RE5
Gobierno del estado de Chihuahua

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Venustiano Carranza No. 601
Obrera
Chihuahua, CHIH, México

O. C. # 10111

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101503	E48	No Aplica	1.0000	120.3704	0.00	120.37

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	120.37	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	9.63

Subtotal: 120.37

CIENTO TREINTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 9.63

Total: 130.00

Sello Digital del CFDI

FveZ3kSZvccByl0Aj3WxlgTy2ty/0lIvgvHmJT1zVhziXqU3/9eaLMxT7c+JNPCIvNvNYgPQP6Btv7ahn41SfK95W0F+F/othEGsm9eZG2N4c5UitxTVTruZ5ggpIES7nPCNF47Z+0vYwQSnKy2+YJSE09eif6aUJR3HV2acgRTwxZikWG2+QY3IduhTDOJdLkQ64IM0IsJZln9QXtdHPhFngwXKRzfSucmC7Fq73RyKdUcSxNo7JX4e69wzCuWAB/eFDJkIJ+SL+FOX3QP4w8Uf3dyQsmddp/rxnOkAX1UdzzJR+Diqk0DnU96XIQOlynJ15hr8WWhQ==

Sello del SAT

ToQ/Lz9J07V/jczLnCTMTS7luHud0ADALv8UBNp6SNlZJ5BCDlaMF3ogWJzvJJRiRMhHWFmJKBsRXvEyl2cmJ4A4C1IFRB+eCBmYQFTrIH/5pPexFucDIO1pTILPLnTK7v7AgxiysKIwKFGHG3//r2wxsS4lUpbQyBs9PPOHckbXaIQOBzPb1vISyeY9C2du6p1YRc93QCI+Zcgz4lB8Fo1W8TPm0NwnBxUotVilBvCdtgm8VE7dyz78bKovortHk0EeT1CNDwFp/Phjpvb2Caglv9G0GQzRhue+DKI8Px6ADYFjZJBFC8/HKPo1VDOOnKJ14ui7zG9Bw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11_1]995ADEE3-55C5-CB45-BA49-D38F566808B2[2019-09-23T11:43:32][SCD110105654][FveZ3kSZvccByl0Aj3WxlgTy2ty/0lIvgvHmJT1zVhziXqU3/9eaLMxT7c+JNPCIvNvNYgPQP6Btv7ahn41SfK95W0F+F/othEGsm9eZG2N4c5UitxTVTruZ5ggpIES7nPCNF47Z+0vYwQSnKy2+YJSE09eif6aUJR3HV2acgRTwxZikWG2+QY3IduhTDOJdLkQ64IM0IsJZln9QXtdHPhFngwXKRzfSucmC7Fq73RyKdUcSxNo7JX4e69wzCuWAB/eFDJkIJ+SL+FOX3QP4w8Uf3dyQsmddp/rxnOkAX1UdzzJR+Diqk0DnU96XIQOlynJ15hr8WWhQ==][00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 995ADEE3-55C5-CB45-BA49-D38F566808B2
No. Certificado: 0000100000041140973
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-23T11:43:32
Lugar de Expedición: 32422
Sello SAT: ToQ/Lz9J07V/jczLnCTMTS7luHud0ADALv8UBNp6SNlZJ5BCDlaMF3ogWJzvJJRiRMhHWFmJKBsRXvEyl2cmJ4A4C1IFRB+eCBmYQFTrIH/5pPexFucDIO1pTILPLnTK7v7AgxiysKIwKFGHG3//r2wxsS4lUpbQyBs9

Este documento es una representación impresa de un CFDI

WENDY'S SENDERO

Francisco Villarreal Torres

#2050 SAE-5, Col Valle

del Sol CP 32422

San Juan, Chih

Order #110

Deposito: 6630

Order #110

09/19/2019

3:57 PM

16.00

CB#5 Baconator

10.00

Regular CD

Papas Medianas

Coke

Subtotal

16.00

Impuestos Total

Devolución Total

130.00

Imp. Total 18.5

148.03

CASH

148.03

Cambio

\$ 20.00

3% IVA: 9.00

SUMINISTROS DE FRUTAS Y VERDURAS

SA DE CV REF: 00000000000000000000

Factura: www.wendysmx.net

Sugerencias: 011-7093639

o ventas@wendysmx.net



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

Lugar de Expedición
CP:32534

Factura: 253438245

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8b6dcd50-5b1e-4911-9534-7a54987c9ee2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-09-23T11:17:37

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-09-23T11:17:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO 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	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA SABOR LIMON 160GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA SABOR LIMON 160GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	CHEETOS SABRITAS FLAMIN HOT 52GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 2,5 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	30.46	2.44	30.46
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	8.33	0.67	8.33

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

92.49

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

2.44

TASA IEPS 8%

4.97

TOTAL MXN

99.90

Sello digital del CFDI

eHZWzHkFsKVGcywqP9ym690btWDMXQv9j1SpP8Za/YZ7B/ozSALGfBev8+XYRPLjCidqXyejtE9p5+HFk
Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
EJERCITO NACIONAL RCJS
Edison Mte. Número 1235, Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

reOH68yeHLfXpB/n4JhdWwgjdU1XF4vUoD34Ldiyv9BVgzuKfA4zUnvkUzl8Dn09+7R8m5dwDP3oNtG9e6tj9S2JS61bRxt/SrZZeTwKGzVKDHBeg7G886ko

Sello digital del SAT

C5NvxFU1XlghmLI4sGCdYrUYUmTC4eCkkLwK5oKlqNJ7DTCX6bQT3aHrh0cfe+xjb5N1MmpS/UmQEzc
DENAVE0101198 1 19/09/2019 21:07
CACAHUATE JAPONEDELAE 1 10.00
CACAHUATE JAPONEDELAE 1 10.00
CHEETOS SABRITAS FLA 1 11.00
COCA-COLA NR 2.5 LT 1 32.90
GANSITO 50 GR 1 11.50
122963 USG - ICM GANSIT -1 -2.50
GANSITO 50 GR 1 11.50
122963 USG - ICM GANSIT -1 -2.50
NITO BIMBO 62 GR 1 11.50
122963 USG - ICM GANSIT -1 -2.50
NITO BIMBO 62 GR 1 11.50
122963 USG - ICM GANSIT -1 -2.50
Total: \$ 99.90
ID=10CDJ50EJUI IVA INCLUIDO: \$ 2.44

7p13Bnz9MHKyu95qWSiavXKk7lcEz3sd1LFCrAkmVfVpRz/Q8ABPrxGl6Kc0a06gU4DPA/v5S0gBZIS8z1b5gQL+1+FX1CFswEIEIExgn5iNi5DuV98oErWY

Cadena Original

||1.1|8b6dcd50-5b1e-4911-23T11:17:38|SNF171020F:hdWwgjdU1XF4vUoD34Ld8Dn09+7R8m5dwDP3oNtGeTwKGzVKDHBeg7G886k
FINhy62bdAt3saLO3xFrSgRyeoH68yeHLfXpB/n4JhMw2RDQFm3jHDHe3nWH9BVgzuKfA4zUnvkUzl4Pvdw5Tt6PdCV72SjxCZ3e6tj9S2JS61bRxt/SrZZ000000414211380||

FINhy62bdAt3saLO3xFrSgRyeoH68yeHLfXpB/n4JhMw2RDQFm3jHDHe3nWH9BVgzuKfA4zUnvkUzl4Pvdw5Tt6PdCV72SjxCZ3e6tj9S2JS61bRxt/SrZZ000000414211380||

*Este documento es una

*** AHORRO: \$10.00 ***
NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 100.10
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
AV. EJERCITO NACIONAL #8694 FLORESTA DE SAN JOSE, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32534
email: atencionclientes@oxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Página 1 de 1

17 SEP 2019
VÍTIPOC3 N. 955



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

Lugar de Expedición
CP:32534

Factura: 253439781

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

48214bd2-ba06-4cbc-96bd-f3e5afcf7280

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-09-23T11:23:46

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-09-23T11:23:46

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO 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	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202311	200Z CAPUCHABUELITACDJ	20.37	1.63	20.37
2.000000 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	16.20	2.59	32.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

67.13

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

2.78

TASA IEPS 8%

2.59

TOTAL MXN

72.50

Sello digital del CFDI

BZwehTqRy+FJrSeAxGmCVdBpWSFvtEtyjIGV9nVxZR1GZDvQio5Y8oRsYOiQSNXpbs4qUXAN95DeN8c7p+3PcmLQtMzw/kbQ3b/tiZSwm66WJ8jpqtX1ZGLD1rfkQA8u87mdsp6tz4mgpNZII00K/63jqUxvK96Od6196oa7xxMFQQf1B13gFBx++VOCnUcOfnD6aOM5HVa79dMRzIFdKBN4oZLjzocVWacvCH++6Ax21vTEQPjeV3ZcrEA65oYBcvGTWphGI8/xrHYkHXrM3LxJN1o0IWosK6XZ8Uelk8sMas2f98rT1+H/Dg77HNGp/CbIN2E8e8kdc9mNupMw==

Sello digital del SAT

RAcC641zVIHpwctct3URbEm0/mGbU/iNIQ3KwuX1jDZGoTuVyZ6Dkf/CdcZ1FwqTubAZRdtUFh4zz6E7pczQMxo3fb7Xk/VBSm7EW/AIvpCTrxVzyGKUTw9wBiou85+7uJdk/iUv6xXrsj3lefUHAiQy8hFv1xw8mt5/BxuNpbuqlR6bUSlusVZxzDTe2wRaxv6CVZh7A6J3TE+ioGFK3E71oFpGFcKbSAIqMyEZuA9u4flqcPcuig8/9/G42ICVKSaO-CbIN2E8e8kdc9mNupMw==

Cadena Original

||1.1|48214bd2-ba06-4cbc-96bd-f3e5afcf7280|2019-09-23T11:23:46|SNF171020F3A|BZwehTqRy+FJrSeAxGmCVdBpWSFvtEtyjIGV9nVxZR1GZDvQio5Y8oRsYOiQSNXpbs4qUXAN95DeN8c7p+3PcmLQtMzw/kbQ3b/tiZSwm66WJ8jpqtX1ZGLD1rfkQA8u87mdsp6tz4mgpNZII00K/63jqUxvK96Od6196oa7xxMFQQf1B13gFBx++VOCnUcOfnD6aOM5HVa79dMRzIFdKBN4oZLjzocVWacvCH++6Ax21vTEQPjeV3ZcrEA65oYBcvGTWphGI8/xrHYkHXrM3LxJN1o0IWosK6XZ8Uelk8sMas2f98rT1+H/Dg77HNGp/CbIN2E8e8kdc9mNupMw==

*Este documento es una representación impresa de...

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
EJERCITO NACIONAL RCJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

===== 19/09/2019 21:05 =====
DEMANE0101198 1 15.50
COCA-COLA NR 600ML 1 22.00
200Z CAPUCHABUELITACDJ 2 38.00
DUO NAPOLITANO -2 -1.50
123125 2x\$35 Duo Napoli Total: \$ 72.50
Fol_Uta:196442 IVA INCLUIDO: \$ 2.78
ID=10CDJ50EJU1
*** AHORRO: \$3.00 ***
SETENTA Y DOS PESOS 50/100 N.N.
EFFECTIVO N.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 427.50

2SNXpbs4qUXAN95De
3oa7xxMFQQf1B13gFB
3I8/xrHYkHXrM3LxJN1

Página 1 de 1

REIMPRESION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
AV. EJERCITO NACIONAL #8694 FLORESTA DE SAN JOSE, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P.32534
email:atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

17 SEP

VIATICOS

955



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

Lugar de Expedición
CP:32695

Factura: 253441199

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5206bf7b-81c6-4622-ba14-4dad646194f2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-23T11:29:47

Fecha de certificación: 2019-09-23T11:29:47

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	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.35	1.15	14.35

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

14.35

TASA I.V.A 8%

1.15

TOTAL MXN

15.50

Sello digital del CFDI

TQYCq4quKi4K98KIQZ9nv3Wg3qy1BT0ye/evWvnIPPkumv7WP2J/+mmiFVFO7yFtQEbvAb17IA8th9YhrnID1vrUz+Di++UqiobIHmi4E2Izx6L92XiXByLGXql8JmLqHg8Ki/C8hcox36trYkjCJ4Fsh/iK91uTDR93YHU+xx3nTgFTufkxhs13rFiz+PRLmziY31SG6JSPBicUNrZsvhVsFXZio9R/HMEYy6rwC4DsybO6B0KLENY5Lv8+oqUzYWmjcpk2HobNxWqeEbwVelu2yRUKu3vdrrebaGJluwAOJFawnj4kL4mIFcXc+jcYTz5DrKuniaUBDMk8K4sfg==

Sello digital del SAT

lhxRyghyskhIDz+ObT/ftMINZw2IZo29YCga9OjzOQmmmbE4ntLQdHNOzKAKiDLfkziHTunWYHvUBzUKJYYTJqcm2aBCd7xD566DXjs hOwi4gi5TmCqw0NUBTwdhr3VgviNax5LsD37IOFSXJLAWikWYxy+i4kroi+tfV71KnBnz8n1ySqEHAQY5hezOdAzR6kjrQvif0yA+8agDD 5N69Z0AL1mQ9AH/oZ75VKeX5t+1AbNV+pDPvITKiBjwb6jydKR+zpZv5iAvyF1pBTAFCTLu3lMmsg2XniVMcySQ5sc6BYTGxr7cJCaFpV xC+O7TgeeN7l8Zpe6Ufe78l5+EHkg==

Cadena Original

||1.1|5206bf7b-81c6-4622-ba14-4dad646194f2|2019-09-23T11:29:47|SNF171020F3A|TQYCq4quKi4K98KIQZ9nv3Wg3qy1BT0ye/evWvnIPPkumv7WP2J/+mmiFVFO7yFtQEbvAb17IA8th9YhrnID1vrUz+Di++UqiobIHmi4E2Izx6L92XiXByLGXql8JmLqHg8Ki/C8hcox36trYkjCJ4Fsh/iK91uTDR93YHU+xx3nTgFTufkxhs13rFiz+PRLmziY31SG6JSPBicUNrZsvhVsFXZio9R/HMEYy6rwC4DsybO6B0KLENY5Lv8+oqUzYWmjcpk2HobNxWqeEbwVelu2yRUKu3vdrrebaGJluwAOJFawnj4kL4mIFcXc+jcYTz5DrKuniaUBDMk8K4sfg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
17 SEP 2019
VIÁTICO 3 IVA 955

Cadena Comercial Oxo, S.P. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colón - Llaneros Monterrey, Nuevo Leon C
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
CHSEMA8411204 3 20/09/2019 13:16
COCA-COLA NR 600ML 1 15.50
Fol_Uta:337769 Total: \$ 15.50
ID=TOCDJ501XI3 IVA INCLUIDO: \$ 1.15
QUINCE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 15.50
Pago: \$ 15.50 Cambio: \$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
email:atencionaclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-09-20T12:13:52

Factura

54199

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	262.9400	0.00	262.94

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	262.94	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	42.07

Subtotal: 262.94

TRESCIENTOS CINCO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 42.07

Total: 305.01

Sello Digital del CFDI

6br+DkPHTVXX1grTmTRAQ1e2l5QESOWls+BSy0m1uZklZzJ+6HZVtjEd2sGAKmcRLUhmYq8WQ7YbGOIDhaPzLkEYnRVPgLUzB1ul6hD7m2kBAJ5nUWU6v+N6AyyHFJTAUUFbuzNRR51PpH1xJvdEqTpAsWITShNgYe9A4YmkN
WSPBxm+mp10LJ8WGqOP1zdrhbugPNlqMWNjPBjAqH6EdLQpK3xcTmvB50DSjzS+2re1XXXbXI+DCuvEeLoT+uXCSJwVa51ZaC6TwtH2Pdhj6/8u7ruNjXr+kddzgFSXduS2S6HBWuuYyC5k6K4rpnQ==

Sello del SAT

qX52uBcVRA9gD5L8J/TOl0wWdQN/V82vQL9uy7lKxTlff5fA8Rv1BjVtB7WCvlgCGivGc/v3hRtL5/N
UABUEKTOFGRVfesBQCRirF9D3btRLakuB1XmfXt7XXp7mNZ93cWJxfhyZWhVy5dfRMuhW/Zto10fXbJGK0ly6oFbQkczZS2gkxZC
ZP

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BFC280C4-BA84-5A4B-91FA-E6BE01A3404D|2019-09-20T16:16:32|SCD10105654|6br+DkPHTVXX1grTmTRAQ1e2l5QESOWls+BSy0m1uZklZzJ+6HZVtjEd2sGAKmcRLUhmYq8WQ7YbGOIDhaPzLkEYnRVPgLUzB1ul6hD7m
2kBAJ5nUWU6v+N6AyyHFJTAUUFbuzNRR51PpH1xJvdEqTpAsWITShNgYe9A4YmkNWSBPxm+mp10LJ8WGqOP1zdrhbugPNlqMWNjPBjAqH6EdLQpK3xcTmvB50DSjzS+2re1XXXbXI+DCuvEeLoT+uXCSJwVa51ZaC6TwtH2P
Dhj6/8u7ruNjXr+kddzgFSXduS2S6HBWuuYyC5k6K4rpnQ==|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): BFC280C4-BA84-5A4B-91FA-E6BE01A3404D
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-20T16:16:32
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: qX52uBcVRA9gD5L8J/TOl0wWdQN/V82vQL9uy7lKxTlff5fA8Rv1BjVtB7WCvlgCGivGc/v3hRtL5/N
UABUEKTOFGRVfesBQCRirF9D3btRLakuB1XmfXt7XXp7mNZ93cWJxfhyZWhVy5dfRMuhW/Zto10fXbJGK0ly6oFbQkczZS2gkxZC
ZP

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:32695

Factura: 253441987

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

63460b7c-00b1-49a7-93b6-c43e9d381991

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-09-23T11:33:00

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-09-23T11:33:11

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO 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	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	32.87	2.63	32.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

32.87

TASA I.V.A 8%

2.63

TOTAL MXN

35.50

Sello digital del CFDI

UTfQT8KrybpTKwNus1R6p+WQzwJ36sSMBE3MEUzm4eZQncP4v6fNoLwC0E7ZjrqlseS+LrnraLAN5eYnKdeDaSQICoHUK4Z2orReHrsV2GjrEQsT4lbCKcQJeDrStiW5p1RGfMFyniot40bEn+nz35xr0i5Jun38fpaJ7NBmqrqy6rq0xM3uDvWcl1p7mmWbcJdk/3NsMPdtmpr6HDkjOPYEU55PfF0VH8elwKhbKbJddKKOLIEiD2f6h4NHS3OnafASKB6wy51+280OLG/jiH+8mLwZPVWWJlffXvq5FIXItLJCKX9I5eQH1xCxE6o9SYt9XCRIM47hH89xHkmw==

Sello digital del SAT

CJLNcNFGNsdgtPk/cX+En+Pe7rIUpsRPZaDGp9qTBdb0F74t5ce5dhLwiHxHSiZBgl61IED/lzTzfhuaktu/a4ukOD3mldmXKn5ZAvkFeZTpaFEOeB9CZLjBrOZujxxC+cheSoVetApQ/8r3Q4QIUroUsiH0zjcqJ/WTthy+dxD5GPaZtkbHut5xh68dKgrzfHslFibgOIFVEhRk+YI34TcnjsRjdcMPm7Xg+vrMvFeuDAjzPL2NPm6LW1iQ6k7Phx8MoDRqJOMfxYcYR+DB3WRBki5GhSyYCLfjwfj78cTz4F3xzCJpQ5BgqLuqnkd4lxql98piZb653hwL7L3V7A==

Cadena Original

||1.1|63460b7c-00b1-49a7-93b6-c43e9d381991|2019-09-

23T11:33:11|SNF171020F3A|UTfQT8KrybpTKwNus1R6p+WQzwJ36sSMBE3MEUzm4eZQncP4v6fNoLwC0E7ZjrqlseS+LrnraLAN5eYnKdeDaSQICoHUK4Z2orReHrsV2GjrEQsT4lbCKcQJeDrStiW5p1RGfMFyniot40bEn+nz35xr0i5Jun38fpaJ7NBmqrqy6rq0xM3uDvWcl1p7mmWbcJdk/3NsMPdtmpr6HDkjOPYEU55PfF0VH8elwKhbKbJddKKOLIEiD2f6h4NHS3OnafASKB6wy51+280OLG/jiH+8mLwZPVWWJlffXvq5FIXItLJCKX9I5eQH1xCxE6o9SYt9XCRIM47hH89xHkmw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGO EN

17 SEP 2019

VIÁTICO No. 955

Cadena Comercial Oxo, S. de C.V. CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia: talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHSEHAB411204 3 20/09/2019 13:16
MONSTER ENERGY 473ML 1 35.50
Fol_Uta:337768 Total: \$ 35.50
ID=10CDJ50IXI3 IVA INCLUIDO: \$ 2.63

TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 164.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

email:atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de septiembre 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 : \$349.57

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS 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	10400001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$349.57
PAGO EN 17 SEP 2019 VIÁTICOS No. 955					
Total					\$349.57

Solicita

David Robles

David Omar Robles Mora

Personal Especializado

Autoriza

Ing. Jorge Venzor Meléndez

Asesor Técnico

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

David Robles
BENEFICIARIO
DAVID OMAR ROBLES MORA