

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-968

XXVIRP004

BUENO POR: 4,233.72	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,233.72 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE DESPENSAS A COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE ARAREKO POR PARTICIPAR EN LA BARRANQUITA			
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: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CHRYSYIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO: 19-SEP-19-20-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	3,091.92
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,141.80

DESGLÓSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 674	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 20.4	COMBUSTIBLE: 2749.92	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 342
JUSTIFICACION: CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS CON RENDIMIENTO DE 3KM/L . LOS KILÓMETROS EXCEDENTES ES PORQUE LA ENTREGA SE HARÁ EN SAN IGNACIO DE ARAREKO Y EL HOSPEDAJE EN CREEL				TOTAL PASAJE: 3091.92	

DESGLÓSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	19-SEP-19	20-SEP-19	1	1	300.00	841.80	300.00	841.80	1,141.80
										TOTAL VIATICO: 1,141.80	
										TOTAL: 4,233.72	

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 HABILIS 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
 VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
 TURÍSTICA

REMISSO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 CHRYSYIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

01 OCT 2019

VIATICOS No. 968

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 11 OCT 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-968

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSITIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA DE DESPENSAS A COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE ARAREKO POR PARTICIPAR EN LA BARRANQUITA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

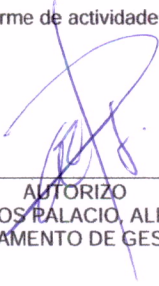
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	19-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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

01 OCT 2019

VIÁTICOS No. 968

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-968

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:
19-SEP-19

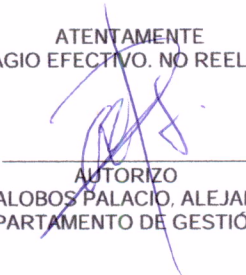
AL:
20-SEP-19

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


AUTORIZO
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

01 OCT 2019

VIÁTICOS No. 968

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de septiembre 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 :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-968

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE DESPENSAS EN SAN IGNACIO DE ARAREKO POR LA CARRERA LA BARRANQUITA TRAIL RUN

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
19/09/19	34307	GASOLINA	COMBISTIBLES PINOS ALTOS	\$1,950.07
20/09/19	109393	GASOLINA	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CA	\$500.00
20/09/19	34320	GASOLINA	GASOLINERA LA BOQUILLA SA DE CV	\$300.00
19/09/19	7127	CASETA VEHI. ICATECH	GOBIERNO DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$171.00
20/09/19	20644	CASETA VEHI. ICATECH	GOBIERNO DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$171.00
				\$3,092.07

PAGADO

01 OCT 2019

VIATICOS No. 968

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
19/09/19	253950775	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$100.00
19/09/19	253952523	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$168.40
20/09/19	253953183	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$153.40
19/09/19	466	HOSPEDAJE	OMAR FIERRO MENDOZA	\$720.00
				\$1,141.80

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICORECORRIDO
11 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,141.80

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 \$4,233.87

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$4,233.72

Importe a reembolsar (-) -\$0.15

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director AdministrativoLic. Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestión TurísticaLic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico



COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN COL. LAS ANIMAS



CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31450, MÉXICO TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 34307

FOLIO FISCAL

7a3ba8c3-cdd8-4351-8713-ab99d22c5c36

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2019-09-19 HORA: 13:40:49	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 140	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350
--------------	---

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
100.0550	LTR Litro	32011	15101506 32011	(01) MAGNA	\$16.860227	\$1,686.95	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7233831-0

Sello Digital del Emisor:

kgQZYxm0P55zWhW5175dkpqsGWhdvzMsTWVZBc4eLroquuxYf1ZoFwA0xLLQ8ymDSht5kDLVOAp0439DK2XT7x00YwSDNePgxDkhvz7LP97tzHYH+dGuAyWmhThJgVeTczIKsxGKm2C2j5XaslXWjVB6PF2Zmhw6um4+AA+Thu5Enz4+byLogfVlyg7mQyKGNHjLdhCG8wnovtabR/IYPzPsoSjCk84RPGn71V33pH7iehe6MqQAYXnRRIg/03rZAm17WeCIqregrN0w+akE4181LPLyNbv6sX6JVWbNCs3nGjLYkhFO/157pP5TVPDF9XNJ+9wKFqUfk10uir9w==

Sello del SAT:

RuFzuhj7plKqnAJRii68ISU5wcXd+nB6VmPc4xYiMSr1fBLTXmj82rl6YHp/wZ9O769Z/EJAocBPjbQhdeBmIKoxSEfi3fjKt9jAl/tTaWbSZyXZWE7agVaUaF67RAJ/7dfRI2JoH/KaXbfFjpwISfj/dh71u1Pyo+9q1pX4mhd5qZpmALzWcm0uMJC67NXCgtalE0/ncpxpkRGYkyvK8n8kmmxLuoXpphrddBti7/+Uy8sHz3HEaeQUF1Uo8bTC3zMIvT5wAnhpEQgnzJHAKzmzyIY1AEePz+18TaAC1wHZeog4oAvqE/eoRnCRZjifTb43ft0gc0S0PC/6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7a3ba8c3-cdd8-4351-8713-ab99d22c5c36|2019-09-19T14:40:47|EDI101020E99|kgQZYxm0P55zWhW5175dkpqsGWhdvzMsTWVZBc4eLroquuxYf1ZoFwA0xLLQ8ymDSht5kDLVOAp0439DK2XT7x00YwSDNePgxDkhvz7LP97tzHYH+dGuAyWmhThJgVeTczIKsxGKm2C2j5XaslXWjVB6PF2Zmhw6um4+AA+Thu5Enz4+byLogfVlyg7mQyKGNHjLdhCG8wnovtabR/IYPzPsoSjCk84RPGn71V33pH7iehe6MqQAYXnRRIg/03rZAm17WeCIqregrN0w+akE4181LPLyNbv6sX6JVWbNCs3nGjLYkhFO/157pP5TVPDF9XNJ+9wKFqUfk10uir9w==

04241
COMBUSTIBLES ALTA SA DE CV
NO 14 5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC
6149341129
CPA160516SK0
CLAVE CLIENTE: 0000104750
PERMISO C.C. C.R.E.: PL-286/19-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31450

***** ORIGINAL *****
NOTA 0542187
FOLIO : 0007233831
FECHA : 19-09-2019, 13:36 (72338310)
POSICION : 2
TERMINAL : 2
HEB ID : 72025

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(01) MAGN 100.0550 LTR 19.49 1950.07

SUBTOTAL: 1686.95
IVA: 263.12
TOTAL: 1950.07

(un mil novecientos cincuenta pesos 07/100 M.N.)

ACTURA DESDE NUESTRAS PAGINA
http://netropinosaltos.com/facturacion
>>> Descarga FACTURAS, la APP Para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

(un mil novecientos cincuenta pesos 07/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

01 OCT 2019

VIATICOS No. 968

SUBTOTAL	\$1,686.95
I.V.A. 16.00%	\$263.12
TOTAL	\$1,950.07

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7
RÉGIMEN FISCAL 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO AA-109393
FOLIO FISCAL 6F98777C-5609-44B6-BB4D-1C2194C2D1A6
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA
LUGAR EXPEDICION 31450
FECHA DE EMISION 2019-09-20T17:00:17
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000110046 E06028

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z198
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	26.3296	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.429393	0.00	432.58
					BASE			
					IMPUESTO			
					TIPO FACTOR			
					TASA O CUOTA			
					IMPORTE			
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
					TRASLADOS	421.40	002	Tasa 0.160000 67.42

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 432.58

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
 (QUINIENTOS PÉSO 00/100 MXN)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 67.42

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-09-20T18:04:28

FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito

TOTAL \$ 500.00

Comprobantes : G033129,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KUhhjKOlwqygwuSKHqrdAUZBXj32puo9VMznrOD43FPbAkVJVYh8woxUIRmj7qzmOmKgdEp1f86
 cb+ruiN59aHfXc8iBn8rH2p07WPOeGakCZTGH3fIEDoLIRV4hmsNSKaqcb9PIT944gI437UK8YPP
 VroWJqJxkgKSlwd6UE7ed1ajq57zBR9PYLZB1ThejghS4HD+YxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S0xNJZnZNOZVBK42j9ip8e8SaXdmAdNIP9JIEHJM1VI+dEJ67whbbV8qfoJFjoaLjmtqVz7gXW4WTngf
 UKL452kefpWqnSg8bGzyOldc8A4W0v8P11oYn0vFo231L9SB1+I2Wika/foGsuuYrIEho20PqcuFNIPss
 GBpKhCmSNPIM9H9jgBEFzsfJQezpFz/hKJGIZRjy+HNpGnYEVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1f98777c-5609-44b6-bb4d-1c2194c2d1a6|2019-09-20T18:04:28|KUhhjKOlwqygwuSKHqrdAUZBX
 V+8Gmwwupms2WGPCwZ52A7k4Un1f3ZL86aY2lIGWP+estn79uX+GC3CINCLVUcb+ruiN59aHfXc
 urgHemDXmj9Ju348vJXmqZMfmbTmc4V+vvJkWeuYsSbbORF+eNvhoG5WnNnVroWJqJxkgKSlwd



VENTA
 GASOL GRUPO MUNOZ MEND
 CARR CUAUHTEMOS SM KM 11 300 11300
 CHIHUAHUA LAS ANIMAS CP
 6144341147
 TERMINAL: 323-957-597

23CINCLF
 5hwNn

goGIV
 HeMPRS7

8BYPR



AFILIACION: 7094014

20-09-2019 18:02:45
 TARJETA / EXP *****9641 24/06

BANCO EMISOR BANCOMER
 DEBITO
 VISA

APROBADA: 500126

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 500.00
TOTAL MXN 500.00

Oper: 61135-0021715 REF: 668856417403

AID: A000000032010
 TVR: 80A0008000
 TST: 6000
 APN: BANCOMER VISA
 POINTTAB8

PAGADO EN

01 OCT 2019

VIÁTICOS No. 968

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T02C
Tarifa: 171.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 20/09/2019 18:22:04
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0007127

Importe Total: 171.00

FACTURACION: RA2007127784

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



RA2007127784



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T02C
Tarifa: 171.00
Eje Ex: (+0) 0.00

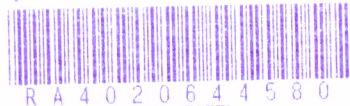
Fecha: 19/09/2019 14:21:03
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0020644

Importe Total: 171.00

FACTURACION: RA4020644580

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



RA4020644580



PAGADO EN

01 OCT 2019

VIATICOS No. 968



Factura: 253950775

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

445f29bd-4f68-4510-8953-0b0d6b953d54

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: 2019-09-26T13:00:12

Fecha de certificación: 2019-09-26T13:00:12

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. 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	83111603	PAQUETE AMIGO SIN LIMITE 100	86.21	13.79	86.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

TASA I.V.A 16%

TOTAL MXN

86.21

13.79

100.00

Sello digital del CFDI

R6+Tx86nebNI83FYh7eLMACMp1sHy7Wx5IRLfnZc09vGvrm7xya8plaEaPVinsboaCWksrdVIP+favlh7pNQKZkqtj0k8LRWgRkn2a3swMqroOD4E2dVI44cyjWCqM/PZaIFGjy4yZfzlfFYXfKQSkfLFW5TxaekS0LTHpwVVMpW3Rw2/EIOu+q/qtN/2gbsG3jeEK7p7GKMulc02cTIWmXL7KSBbeDnfJh2AfRUVxLMSliRrdMGXpd17eDcBtoFRuRiOqJ96ddCq73Nrfmkf/f9Mo/hEdMIQqhaNC0xtMRFDQu19zQo4Lr/98JhDj8R8kjKRI2YFOQU/u7b36kcQ==

Sello digital del SAT

YnjAf0ysQGzoqq0fHM3GFIKmDZBLpeWzCIWDQkrPDII+545cxeGw/3mi2tszJ811Ws4wyTX4NXjctSIJa9CXDbaiJwSEla4ZyfHhIVugdE2FATHhk+QIm0ylZg9ifeF2xTynsWAFyx4lHsDZr372o6ayBJGa/UinPszsSt/pRX9iIL5bXxggnXETCcgUgtgmD68x4UHjvyACfA1v02J9b9PamGXRvUttF4oGelj3prvm68N9SadLSZAmCB1/mfvLCTs1P5wZdTzGz65dsfZl/MR+5Nek0MQ/DDIbXoVn2LTTNrbtWtdm2+WdYQJE2YwsHirf2/c+yWGuWC8OcG79Q==

Cadena Original

||1.1|445f29bd-4f68-4510-8953-0b0d6b953d54|2019-09-

26T13:00:12|SNF171020F3AJR6+Tx86nebNI83FYh7eLMACMp1sHy7Wx5IRLfnZc09vGvrm7xya8plaEaPVinsboaCWksrdVIP+favlh7p

NQKZkqtj0k8LRWgRkn2a3swMqroOD4E2dVI44cyjWCqM/PZaIFGjy4yZfzlfFYXfKQSkfLFW5TxaekS0LTHpwVVMpW3Rw2/EIOu+q/qqtN/2gbsG3jeEK7p7GKMulc02cTIWmXL7KSBbeDnfJh2AfRUVxLMSliRrdMGXpd17eDcBtoFRuRiOqJ96ddCq73Nrfmkf/f9Mo/hEdMIQqhaNC0xtMRFDQu19zQo4Lr/98JhDj8R8kjKRI2YFOQU/u7b36kcQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FRESNO CUF
 Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo León C.P. 64480
 Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAMORU8306133	1	19/09/2019	13:26
AMIGO SIN LIM 100	1		100.00
Subtotal: 74433.1			Total: \$ 100.00
Impuesto (G03)			I.V.A INCLUIDO: \$ 13.79
TOTAL PESOS: 097130.00			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pagos: \$ 100.00 Cambio: \$ 0.00			

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 LUGAR DE EMISIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARNET. CHIHUAHUA (C) CUARTELÓN (KM 14 + 500) S/R LABOR DE TERRAZAS 0
 PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
 email: facturacion@clientes.oxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

01 OCT 2019

VIÁTICOS No. 968



Factura: 253952523

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

287a4a18-c44d-4456-950f-934aa1e09455

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: 2019-09-26T13:07:30

Fecha de certificación: 2019-09-26T13:07:31

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 473 ML LATA:COLA:REGULAR	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 124G	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE PONCHE 340 ML	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50161800	KRANKY 70 GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHUNKY 40 GRS	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 91G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 91G	9.21	0.74	9.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	156.23
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.14
	TASA IEPS 8%	10.03
	TOTAL MXN	168.40

Sello digital del CFDI

JXQVbHx67ff4BmSB2piwEwSBA1gdaaB03rvVmm4VR8kXB5gLoHhHX2kAS4wSgnFR1uELnowXIVTgI7FPnxXAJKYIOWJqX48SXwVvYxMz1kzAErtkW5piVVBEPNuuDwm6pUpH9HMY5dUz+2kuZvcyDNzo0i0TeTt0R+thZdRMMoK+VVvQx2Fm0Y+1SWwb7o49STAg0kARTBNgHh3ILVhGA8a1oYN/2ATWY+j0+oRE0VFFIx5jbR4Vp378UauX0nCqY7T/dhUE2loQ8w9jCvbaH+kVFuWq8+syaxVc038X3laC VQNa4Vvl6gv71oXwBA06vtl08r2A7clki8n7l5d5w==

Sello digital del SAT

V7bli1LAcHPiNlr9taLic
EQp6z1NgnvE3+83A
20+h95aqVo1E/GjCCI
aXwgeUmB+fWsLR9C

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Vte. número 1235 colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

IxFH+NNY2rZz12iGsx67YNACQYx8SWoxzgAmfoRLKje
jot/larjcl1Wla5+DHe+M8gluIHW8A3yGg5ptweba18ITp9v
a1AfUW+HkEIA2dk7+OkPKHT9fdvTip3m+0eYVpKEXdlo

Cadena Original

||1.1|287a4a18-c44d-4
26T13:07:31|SNF171C
FPnxXAJKYIOWJqX48
2Fm0Y+1SWwb7o49S
+kVFuWq8+syaxVc03

19/09/2019 13:25
GAMORUS306138 1 13:25
COCA-COLA REG 473ML 1 15.50
PRINGLES QUESO 124G 1 43.00
SIMPLES CHIHUAHUA 91G 1 -9.00
PRINGLES CREMA 124G 1 45.00
SIMPLES CHIHUAHUA 91G 1 -11.00
VW PONCHE 340 ML 1 17.50
GANSITO 50 GR 1 13.00
KRANKY 70 1 15.00
KIT KAT CHUNKY 40 G 1 19.50
EMPERADORCHOCOLATE91G 1 15.50
122835 USG Galletitasdul 1 -5.55
EMPERADORCHOCOLATE91G 1 15.50
122835 USG Galletitasdul 1 -5.55
Fol_Vta:7449920 Total: \$ 168.40
ID=TOCHI50CFR1 IVA INCLUIDO: \$ 2.14
*** AHORRO: \$ 31.10 ***

mm4VR8kXB5gLoHhHX2kAS4wSgnFR1uELnowXIVTgI7
1Y5dUz+2kuZvcyDNzo0i0TeTt0R+thZdRMMoK+VVvQx
/FFIx5jbR4Vp378UauX0nCqY7T/dhUE2loQ8w9jCvbaH
5w==|00001000000414211380||

*Este documento es

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cédulas: \$ 31.60
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA -CD CUARTEMOC (KM 14 - 500) S/N LABOR
DE TERRAZAS 0
PORTUOLA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625
atención: clientes@oxxo.com
teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

01 OCT 2019

VIATICOS No. 968



Factura: 253953183

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a013e77a-754a-4a5b-8fd8-a55326d320f2

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: 2019-09-26T13:10:16

Fecha de certificación: 2019-09-26T13:10:16

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Dirección: V. CARRANZA N. 601	C.P.: 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Colonia: OBRERA
RFC: GEC981004RE5	Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	29.00	0.00	58.00
1.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	1.78	11.12
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50161815	FIVE ASCENT 40,5 GR	28.45	4.55	28.45
1.000000 EA	50192100	FRUTIMIX PICOLARGO 45G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50192100	MANZARITOS PICOLARGO 15G HOJUELA MANZANA	12.04	0.96	12.04

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	143.41
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	6.33
	TASA IEPS 8%	3.66
	TOTAL MXN	153.40

Sello digital del CFDI

bE+L/ezYVMcoLoWm
Cl2wTkqqflznyiH7Xfqj4
6nFxOvsALq2laSrRBV
AUAEJKIMefvZer1FhW

Sello digital del SAT

JCKyflq3zaseU5CITcrC
s2kx+3aZi//aZ1tjTyaily
d3am/nzBicfxb5OrVG
255x/MML70LniqFxuQ

Cadena Original

||1.1|a013e77a-754a-4-
26T13:10:16|SNF1710
ZLqv/JhLFD8eG3JocN
WyMzw9nICCiQLg7zg
RREzDIXZE01qc1Eqih

*Este documento es i

MEVAKA9911101 1 20/09/2019 13:25
ARIZONATEVERDE680ML 1 12.90
FIVE ASCENT 40.5 GR 1 33.00
ELECTROLITLIMON625ML 1 29.00
ELECTROLITLIMON625ML 1 29.00
FRUTAILMIXENERGY65G 1 23.50
PICOLARGO MANZARITOS 1 13.00
PICOLARGO FRUTIMIX 1 13.00
Fol_Vta:225889 Total: \$ 153.40
ID=10CHI505QW1 IVA INCLUIDO: \$ 6.33
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.
Pago Electrónica: 153.40

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4118252
TARJETA *****9641 VENCE /
DEBITO
AUT: 474456

TOTAL M.N. \$ 153.40
Dol

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 09F5E120D59A5D13
AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 153.40 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: BOCOYNA, CHIHUAHUA
F. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200
email: atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Y08IRDOWA/dJ3FAEeDZLqv/JhLFD8eG3JocNSE+VP
3YrL5kjoHovq7aLOa5oLWyMzw9nICCiQLg7zgosbdmL
EeHIGBABJfMDqd4k3KRREzDIXZE01qc1EqihleVlp+p

i+j08NyVrm3J7xvAILkHD9UQsaL6PB4GbNoIKDv8MOe
a0lzOBzDfmhaX2k7/VYGGpW1rux9jx82fwCuR4VhShh
XPrVwVGXXM2/8N89/kdpBR2VksD8icGCYfCSPS7Xb

m/UIWgPwVw2bjfKfOP6JHDY08IRDOWA/dJ3FAEeD
JUN4dcbFmHjbuYZOcM6up1IBYrL5kjoHovq7aLOa5oL
EhMachIEABYrFRRN2dP5k4MEeHIGBABJfMDqd4k3K
001000000414211380||

PAGADO EN

01 OCT 2019

VIATICOS No. 968

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-968

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA **NO. EMPLEADO:** 1026586
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ENTREGA DE DESPENSAS	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
APOYO EN LA RECOLECCION CON EL IMPI Y TRASLADO DE LAS DESPENSAS CHH:u Creel	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE ENTREGARON DES PENSAS A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE AZARCO POR SOLICITUD DEL ORGANIZADOR DEL LA CAZETA "LA BARRANQUITA TRAIL RUN"	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
FUERON 100 FAMILIAS LAS BENEFICIARIAS CON ESTE APOYO	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,141.80
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	3,091.92
	TOTAL 4,233.72

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		RECIBIDO	
		11 OCT 2019	
		RECIBIDO	
		RECURSOS FINANCIEROS	
		VIÁTICO No. 968	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

AUTORIZO
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN TURÍSTICA

IMPORTE NO EROGADO: _____

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS
LOYA