

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

XXVIRP004
26/04/2019 11:09 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-438 / FECHA CREACION: 26-ABR-19

BUENO POR: 1,758.55	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,758.55 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA SECRETARIA EN SUS ACTIVIDADES AGENDADAS COMO: REUNIÓN DE GABINETE, REUNIÓN DE DIRECTORES Y REUNIÓN EN FABLAB / ADSCRIPCIÓN JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ	PERIODO: 22-ABR-19-24-ABR-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,402.05
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	356.50

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 615	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.7	COMBUSTIBLE: 1150.05
OTROS GASTOS:			CASSETAS: 252
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 1402.05

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	22-ABR-19	24-ABR-19	1	2	120.50	118.00	120.50	236.00	356.50
TOTAL VIATICO:										356.50	
TOTAL: 1,758.55											

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIATICOS No. 438

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
26 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-438

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de abril del 2019

BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA SECRETARIA EN SUS ACTIVIDADES AGENDADAS COMO: REUNIÓN DE GABINETE, REUNIÓN DE DIRECTORES Y REUNIÓN EN FABLAB / ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	22-ABR-19 - 24-ABR-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 438

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-438
FECHA DE CAPTURA:	26-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/04/2019 11:08 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ..

EN FECHA DEL:
22-ABR-19

AL:
24-ABR-19

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 438



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de abril 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 :
HERRERA PEREZ BRIANDA PRISCILA	NA	438-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA SECRETARIA EN SUS ACTIVIDADES AGENDADAS COMO: REUNIÓN DE GABINETE, REUNIÓN DE DIRECTORES, REUNIÓN EN FABLAB / ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
EABDEHK 62344	24/04/2019	COMBUSTIBLE	PETROMAX SA DE CV	\$500.00
G960712	24/04/2019	COMBUSTIBLE	PETROL 8190	\$650.08
AA4777002999	24/04/2019	CASETA	SUR-NORTE VILLA	\$183.00
BA5726897329	24/04/2019	CASETA	SUR-NORTE SACRAMENTO	\$69.00
				\$1,402.08

29 ABR 2019

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
233222597	22/04/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$90.50
11224C	23/04/2019	CONSUMO	BUFFALUCAS	\$107.00
SNBIP 25617	24/04/2019	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$159.00
				\$356.50

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$356.50

Cuenta

Subcuenta

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	\$1,758.58
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,758.55
Importe a reembolsar (-)	-\$0.03

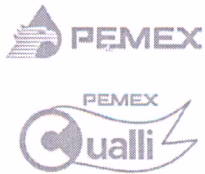
AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ



PETROMAX SA DE CV
E01347 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



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

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA No. 2901 COL. MAGISTERIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31310

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104759

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

EABDEHK 62344
80992088-8b0a-408f-96dc-99a1eb062dd3
31200

FECHA: 2019-04-24 HORA: 12:05:20	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 41602385 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
25.9470	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.670521	\$432.55	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	421.54	IVA	0.160000	Tasa	67.450000	Traslado	



PETROMAX SA DE CV
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. CP 66450

CLAVE CLIENTE: 0000104759
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/524/EXP/LS/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31200

FOLIO 0073199809
FECHA 24/04/2019
00:07 (73199809)

***** ORIGINAL *****

NOTA 113808915

FOLIO 0073199809

FECHA 24/04/2019

00:07 (73199809)

POSICION 13

FIRMA: 2

HEB ID: 76986

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6393)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA 25.947 LTR 19.27 500.00

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 432.55

IVA: 67.45

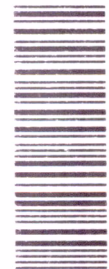
TOTAL: 500.00

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO 7 EN:

01600 01 PERUR (730767)

solofollas@petro-7.com.mx



ATID-ControlGas www.controlgas.com.mx

Factur

Impor
(Quin

BBVA BanComier

Cuando Oportunidad:

PETROMAX SA DE CV

AV. TECNOLÓGICO 2901

MAGISTERIAL UNIVERSIDAD

CHIHUAHUA Col. Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA 24/04/2019 HORA 01:06

R15206765575148RRET27.01

C-I-I-E-N-T-E

*****8993

BBANEX PERFIL E

VENIA

\$ 500.00

APROBACION: 015262

ALBEL: (debit MasterCard)

ATID: A0000000041010

AROC: 90CE86C722567813C

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER

TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PERFIL EJECUTIVO-PRG

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 438

SUBTOTAL \$432.55
I.V.A. 16.00% \$67.45
TOTAL \$500.00

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**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: 75a273b1-3391-4d8e-8b62-7ecf071959a1

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G960712

FECHA EXPEDICION

5/7/2019 10:06:27AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	34.84	LITROS	16.14 [254665]	Gasolina Magna (192691)	562.45

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 547.67, Importe: 87.63

PETROL 8130
A D F S A
CALLE MIGUEL AHUMADA #1510
CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA
E99524
E96 064 24 10
04600801309
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113644

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedición

***** ORIGINAL *****
NOTA 0254665

FOLIO : 0001378578
FECHA : 24/04/2019, 13:12 (13785780)
POSICION : 7
TERMINAL : 3
HEB ID : 5815

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Metodo	Gasolina	(CLAVE PEMEX 32011)	
Forma	34.838 Litros	16.66	560.00
(SEISC	SUBTOTAL:	562.45	
	16% IVA:	87.63	
	TOTAL:	650.08	

(seiscientos cincuenta pesos 08/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petril.com.mx
ACLARACIONES:
soporte_facturacion@petril.com.mx

ATIQ-ControlIGAS www.controligas.com.mx

**PAGADO EN**

29 ABR 2019

VIATICOS No. 438

Subtotal: 562.45

IVA 16.00%: 87.63

Total : 650.08 ✓

..3MKm4ZJDzqj85xCD8/V9inLvlxfzJ9O7+DgwD/0aZ2oNXNiO0I0uLhJfzw6VI0qgMia5kNehho/u++MOzAeD/CTQL
XJPYBxvMthivDRiEwh0Tqfd5ixgxf3er2LU/wwHSZPvkjT9SQPgKdKMsPuQ8otqOI1DcooOVjLOaa4dEmONlwYe
sY8GhgY7OsnaAxp7EgfJAHurC9bNCbFpgydgWpNhmManzd6SLUVoM5yOyK5ClutUA==

BBJ0B8iqX7Vwa5Oy6mMqUTMeH10B8qAczE3yRK4k8s5HZqkMddbeCjDe4A9tZUWv+qBbUuYzT/I7YbSOuhmB
:3Q9RZqosacAf1dxiEZIXYiZJeVKqmt4sv8zIFZ87JUaiGo84C0mw7Zhu9dW0tWgDrsN7vZF26uarPFFMWe6Af0g
BRcxpDVxPd4JhGxeN/BB59/jpspfX27ecVlqQbaT9hHBQv68Gwt/mKZsAVqWLVVcfabEjygrPXfQ==

00407908743

Fecha Certificacion: 2019-05-07T11:16:09

Cadena Oriq

||1.1|75a273|

..3MKm4ZJDzqj85xCD8/V9inLvlxfzJ9O7+DgwD/0aZ2oNXNiO0I0uLhJfzw6VI0qgMia5kNehho/u++MOzAeD/CTQLVjfkIAphEq2tLME45kQuoxzQINES9cq0XJPYBxvMthivDRiEwh0Tqfd5ixgxf3er2L
U/wwHSZPvkjT9SQPgKdKMsPuQ8otqOI1DcooOVjLOaa4dEmONlwYeL96gAF9KIRoldfQMwbtClcsQ6y2vUOiosY8GhgY7OsnaAxp7EgfJAHurC9bNCbFpgydg
WpNhmManzd6SLUVoM5yOyK5ClutUA==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

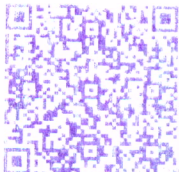
Página 1 de 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 24 abril 2019 HORA 12:48:10
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA477400599

Exija su ticket y consérvelo: es su seguro contra accidentes.
No exponer a calor.

PAGADO EN

29 ABR 2019

TICOS No. 438



DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 24 abril 2019 HORA 11:18:15
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5726897329

Exija su ticket y consérvelo: es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



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

Lugar de Expedición
CP:31135

Factura: 233222597

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e8275c6-5d5d-4868-a220-7562063604a3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-23T12:57:36

Fecha de certificación: 2019-04-23T12:57:36

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
3.000000 EA	50181905	BARRA NATURA YOGURT 40G	13.89	3.33	41.67
1.000000 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA LA PETITE BRETONNE 100G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	8.00	0.00	8.00
1.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

PAGADO EN

29 ABR 2019

SUBTOTAL	84.39
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA IEPS 8%	6.11
TOTAL MXN	90.50

Sello digital del CFDI

AKCNxCR1QxGhJiDnyCgc8QEYYZvo9kF074wITyZGXa9BS9WV+dYTYIG2aL5n0qvKpBqeFTTrpIG3PQanre2/WfcOLGbOFUak4fkd
CeVgMQUyuPeHCFsw/lfa7gehdwbsShin5o5Yb+WPwiz8ODt70pZ7/uMnYDUvngs5mR53Yty08ehraXYppa9NBE+glOuVCJD+UZ5Y
NqX9SOYhFYzEtyvS9ur9S5iinSuUw2Z1W/RgnzbMiwp61Gw1qwFOjks24RrMwlvLui6WO+PRIMP4Q5i5B9KQVnf+MpNLIHgF85vUL
BPPxir4/NnA0atHQSmokiDgAU42ZMB8Mnwg==

Sello digital del SAT

ghxTRLSeNkWzWfnKcP/rixopT3W8XDW8EV7huOw7f6OKBPgHJ9gCib0nFKL70ZhirQgK4INy6CXmLOSbBP9/k10rjkj6ck8Ri8fadMqu
41W346APBw9KEVbIFbJQ4ooypWA3Q3C2hplHM3CkYMBUXUiU6v1laRbuAH0tKx4fuQoCtIB3Iz0nQS8pmAvan9xfaNvn7awOZ7vQ1
KsTaZcxmSCZRRWXlb1A6ELVjORKnykVzQjC1vaWNhG7hMlk2KF+ewUsQuvwodZZuQ6C1e4GPrtMA4IjPjzX2z3AJ32GPCYOGYul
U3MiPXPhJ1Y8vTOSoGoHX/NiToVqio6rwjOQ==

Cadena Original

||1.1|8e8275c6-5d5d-4868-a220-7562063604a3|2019-04-23T12:57:36|DIA031002

anre2/WfcOLGbOFUak4

ppa9NBE+glOuVCJD+L

5B9KQVnf+MpNLIHgF8

*Este documento es un

360523-1N4)

interrey, Nuev

Regimen de Opciona

o Leon C.P. 64480

22/04/2019

12:39

45.00

20.50

17.00

8.00

Total: \$ 90.50

IUA INCLUIDO \$ 0.00

Cadena Co.

Edison Nte. Numero 1333

o Leon C.P. 64480

Regimen de Opciona

22/04/2019

12:39

45.00

20.50

17.00

8.00

Total: \$ 90.50

IUA INCLUIDO \$ 0.00

TORARU9802142

BARRA NATURA YOGURT

GALLETAS DE AVENA LA

SNICKERS TRADIC 48G

AGUA EPURA 600ML

Fol_vta:593050

ID:10CH150JNZ1

NOVENTA PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 90.50

BBVA

Enisor: BANAMEX

VENTA

AFILIACION 4517819

TARJETA *****8993

VENCE /

DEBITO

AUT: 013059

TOTAL M.N. \$ 90.50

D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D8DC95A87D516FDA

ATD: ATD: A0000000041010

Pago: \$ 90.50

Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA

TECNOLOGICO ESO. CD. JIMENEZ

CHIHUAHUA C.P.31135

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20

KpBqeFTTrpIG3PQ
nR53Yty08ehraXY
6WO+PRIMP4Q5i



DOMICILIO FISCAL:
IVONNE ELIA GUADALUPE VAZQUEZ SANCHEZ
VASI690811KW9
ALDAMA #707 COL. ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP 31000
TEL (614) 410-6363

R.F.C. VASI690811KW9
REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

EXPEDIDO EN:
ALDAMA #707 COL. ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP 31000
TEL (614) 410-6363

FECHA

23/04/2019
03:54:27 p.m.

FACTURA

11224 C

FOLIO FISCAL

BEC0DFB6-12A0-4A2B-A2F1-348B3C1D01
20

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1500P	90101500	1	ENSALADA BUFFALO	E48 service unit	\$70.69	\$70.69
1545P	90101500	1	REFRESCO	E48 service unit	\$21.55	\$21.55

TOTAL CON LETRA

ciento siete pesos 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	\$92.24
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$14.76
TOTAL MXN	\$107.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[1.1]BEC0DFB6-12A0-4A2B-A2F1-348B3C1D013C[2019-04-23
16:52:42]M3R4atnqbr+Hbd7sg+p4OS2RXMqkZM/bwLFNkP1iqaOjmUvJ+NukMylYzPc1UjBEsioVYp8w11HtX+u3rwyv0seDb8LcPM4pK0AwnNd8FN+044Et+Akt3EXaS+rVnqCUAr8KdZDaYHynxgYm95fKIF5cuLU
DZg7OsHXjHhK6homOLh683taTc5hizDhxuvy+FbsLbzsg8QuSKs2JPM1eOwtget9fDWR3tZEHLfzT5b7o0/hrsHOzSWFyXidSLORIHX+x0dUc15epm6teBnDqMzZ1UDJpCmDutCVz/t3B02wTAFCDMWETDGu27
BN3NxaEGZUazjKRoMvWXRSmw==[00001000000404627119]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M3R4atnqbr+Hbd7sg+p4OS2RXMqkZM/bwLFNkP1iqaOjmUvJ+NukMylYzPc1UjBEsioVYp8w11HtX+u3rwyv0seDb8LcPM4pK0AwnNd8FN+044Et+Akt3EXaS+rVnqCUAr8KdZDaYHynxgYm95fKIF5cuLU
DZg7OsHXjHhK6homOLh683taTc5hizDhxuvy+FbsLbzsg8QuSKs2JPM1eOwtget9fDWR3tZEHLfzT5b7o0/hrsHOzSWFyXidSLORIHX+x0dUc15epm6teBnDqMzZ1UDJpCmDutCVz/t3B02wTAFCDMWETDGu27BN3Nxa
nEGZUazjKRoMvWXRSmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mAZPiCrWxXmgcE7LpGs81Q8RwRS+oUlnxVs9TaE3LT/oKQzDBu1z65zZa1Vxr1ZTOhveWa+0ogfViyGgSk3tVpR20KpgRqHdc3vrSeSvJGAnGizd8WOgguOm4U6jFe7N6lgtEtaJGwGcFouRdNHZKJi/He0W05IH
hIMfSvyaVODz8eHpNlp+PmDKdY/9VGUtehbzjNnS95rhOZBFZyaCgikZN+4jD09kqgXs9AjeKg4a7N/nLB7svrWC2x4oJ31m5TwUGdFR0NsUltijL+pCqleif7BQT5QuzFrDzq8LKwoAhZdCsxPDe9eG/5v8WXX8R
Kzy+v/0XNyLHYpg==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31000 CHH, 23/04/2019 03:54:28 p.m.

MONEDA: MXN

FOLIO FISCAL: BEC0DFB6-12A0-4A2B-A2F1-348B3C1D013C

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/04/2019 04:52:42 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000413304785

REC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: STO020301G28:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404627119

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

PAGADO EN

29 APR 2019

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3

VIÁTICOS No. 438



www.buffalucas.com
ALDAMA NO. 707 COL. CENTRO
410-6363
IVONNE ELIA G. VAZQUEZ SANCHEZ
VASI-690811-KW9

VENTA EN COMEDOR

23/04/2019 03:33:46 p.m.

Folio Nota de Venta: 32253

Ticket #: 32370A

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al Cobrar: 23/4/2019-1

Cajero: GAERIELA AVALOS

Caja: 2

TURNO: 39

t Producto	P.Unit.	Impo
00 ENSALADA BUFFALO	82.00	82
00 REFRESCO	25.00	25
*te limon		
TOTAL		107.00
SU PAGO:		
T.DEBITO		107.00
CAMBIO		0.00

(ciento siete pesos 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA COMEDOR

:: PAGADA ::

Gracias por su compra!!

INFINITUM3740 2740409456

AVISO: LA FACTURACION SOLO SE PODRA
REALIZAR EL MISMO DIA DEL CONSUMO



PREVENTA
REST BUFFALUCAS
JUAN ALDAMA NO 707
CHIHUAHUA CHIH
4103398
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8993
DEBITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA
AUT:002884 OPER:000247
LOTE 000021 REF 000267
AID A0000000041010 Debit MasterCard
AROC *****4562
TC *****6E5E
CONSUMO \$ 107.00
PROPINA \$

FEC

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIATICOS No. 438



FACTURA

SNBIP 25617

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38341

TICKET: 209230946

FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2019 10:01:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31205

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.93	\$137.07	\$137.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$137.07
IVA	\$21.93
TOTAL	\$159.00

CONSUMO DEL DÍA 24/04/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CE582E47-B4A8-4651-8612-631F99AC4228	25/04/2019 10:02:08 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIATICOS No. 438

wH7f6hh7ed+
iYJ5pmEv5vxF3aW20aTS0kTl
JEWImCSRck

Cadena original del complemento de certificación original del...

||1.1||CE582E47-B4A8-4651-8612-631F99AC4228|2019-04-25T10:02:08||INT020124V62|HHR2F5kINTbb1gx*6r3NkfsS9sHEbESHw03GgLw8ZKQj4q0MOfzojAcQmK4OUTu7oQv22R5dx/kw/llRljFR0s3SJEv0JFfrJ3Qex6nC4TxT017aLrbeflALfbxCDY13H
EtwVx49RLCkwH7f6hh7ed+KB4dJV0DmzyXcalKmwfxtuDr1V10Ad2u1a8jaVFZIEAepn60b2nZNMncyJWEolw5nN/559OGTqXQR05du9KVCx2UfP6Qq2MAuHdYhW4SxsVrgpM26HcJmIpdmyxuN
PI02kb6xNHYJ5pmEv5vxFBS/9YJXa2s6ahVhCJmItdJES2toX4uw==|00001000000404041693|

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO

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
		PAGADO EN	
		29 ABR 2019	
		VIÁTICOS No. 438	

TOTAL COMPROBADO: _____

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO