

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

XXVIRP004

VI-2019-104-993

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO A CAJA CHICA EN CD. JUÁREZ			
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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESSICA ANDREA CHACON ALFARO	PERIODO: 26-SEP-19-27-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 1026307
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	1,900.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	

DESGLOSE DEL PASAJE		OTROS GASTOS:		CASITAS
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	TOTAL PASAJE: 0
JUSTIFICACION:				

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	JUAREZ- JUAREZ	26-SEP-19	27-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 1,900.00	

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
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESSICA ANDREA CHACON ALFARO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

PAGO EN

25 SEP 2019

VIATICOS No. 993

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
25 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-993

OFICIO DE COMISIÓN

JESSICA ANDREA CHACON ALFARO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SEGUIMIENTO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO A CAJA CHICA EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	26-SEP-19 - 27-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 9913

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-993

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESSICA ANDREA CHACON ALFARO..

EN FECHA DEL:
26-SEP-19

AL:
27-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIÁTICOS No. 993



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 1 de octubre 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 :
CHACÓN ALFARO JESSICA ANDREA	1026307	993-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGUIMIENTO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO A CAJA CHICA EN CD. JUÁREZ

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
		SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO		
		01 OCT 2019		
				\$0.00

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
19068	26/09/2019	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$140.00
19082	27/09/2019	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$1,009.20
F21603	27/09/2019	CONSUMO	RESTBIC S DE RL DE CV	\$196.00
27591	27/09/2019	CONSUMO	RESTAURANT OSCAR'S	\$237.80
253960169	26/09/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$44.50
254461383	27/09/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$119.00
54424	26-sep	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$165.01

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,911.51

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10415001 Programa 2P00919

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	\$1,911.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$11.51

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVOCHACÓN ALFARO JESSICA ANDREA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-09-27 07:05:58
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 4F1F8061-703C-0AE8-2015-54CC183E124E
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-27 09:06:06 Folio (xml):19082

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : CHACON ALFARO, JESSICA
Estandia : 20190926 20190927 Folio : 11688 - 0 HAB : 227 Reservación : 11316 1
Cajero : FAG Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 11565
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

JZzUaHuYfowc5yWrs+4vdCJeu6LvQJuFHYOxhl68
RI95EWdFJubHR/ZOqMkazTQK/Q0FEwDuc5WkHJc
4DpDfEReAGzmkd/D/5qIfp2wCZrNxbKZ0tSpSpt

Sello Digital

HFcxpsYceW8dQz4W7FMIAzFXpERo+5QJuT7tvYJL
Vfoe52S0iq2W8JYLML1fEG0QIMoOgE0GUU0ds/
5wJqed+ld9x+EDJs3mKm9mzGC2f/foAWNgkCgLxI!

Cadena Original del Comprobante de Cert

||1.1|4F1F8061-703C-0AE8-2015-54CC183E124E|2C
27T09:06:06|SAD110722MQAJZzUaHuYfowc5yW
0k7/ZNGKBB9KtCQLH9r/k6fRI95EWdFJubHR/ZO
eeHhD1csdKI+3SgOQG8qdFU4DpDfEReAGzmkd/D
1000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la m
dentro del mismo mes en que se emitió este documen
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha d

GAMMA CIUDAD JUAREZ

AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL 6566131310

AFILIACION: 6542583

FECHA: 20190926 HORA: 16:34

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****6911

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,009.20

AUT: 000194

AROC: 00334C8D0B831F17

AID: A9000000032019

INSERTADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO PMS: F 11688 - 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000097956449

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BB9KtXCQLH9r/k6f
sdKI+3SgOQG8qdFU

eva2QYUeB1uwTnj
sdvXN9NroDZ90gZP

n7BfPh8w5PbU9KLh
1HFVf6Cz41Pvc/cp
Phd6VAr8vQ==|0000



IA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

HOTELES MEXICANOS SA DE CV
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

PAGADO EN

25 SEP 2019

VIATICO3 No. 093

Figura Negociable únicamente con instituciones de crédito

Por esta pagarenda obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Esta pagarenda procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
firma celebrados.

RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

TEL.

R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA

Serie %INVOICE_SERIE%
No. 27591

Fecha/Hora de Certificación

Septiembre 27 2019 - 20:05:15

Fecha de Emisión

27/9/2019 19:05:12

Lugar de Expedición

C.P.: 32800

AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

COLONIA: OBRERA

TELEFONO:

%RECEPTOR_LOCALIDAD% %

CIUDAD: RECEPTOR_MUNICIPIO% Chihuahua, México

O.COMPROA:

C.P.: 31350

Uso de
CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

E77E2633-9005-400C-8A35-
5B1346A19B68

No. Certificado Digital

00001000000501094958

No. Serie Certificado SAT

00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	205.00	% \cDescuen01 \%	002 - IVA - 32.80	205.00

SUBTOTAL:	205.00
I.V.A.:	32.80
TOTAL:	237.80

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada, Chihuahua, O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 27/9/2019 LA CANTIDAD DE \$ 237.80 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Sello digital del CFDI

QNLsdMjZu37tncGcc/DiseYjZj1lWXgxfbqNbIL6d82kkJEmCVbRUxmlP+uMAF56nUenhTHYhTc1jtB+144BX
dR3DQFLUExb7hyRw3DMqM1wQnvTjC5Cbw8pRP0EVf0+40/sYhyHe4PBS5aRSbJM3S67zhXwF8ZXKuPd3lpR926
IF+EAqfQOH7HV3jPNEggW/SNcK5yprhv5pSHVQWLxuhmpGDTCoFXN8ds1Mg2TM5s4Tb1YBH+ASKeeyaKumohB+
2pQhmmimt0QltS1J4j79prh/LxjqbqSboFSzTmJTVCoIG2qEuNuoz7isGtdjHEfXRhaBoJY7gorqju6trgg==

Sello del SAT

g5Htq39x9VKKqCQk4eDARphz9U1Q40iJFIWpITYevFeLnQQA+bWATHx+f+Ech8sHE6VB8o/P9RkuVaN6
4ulEnvG0GKa/ydRV15nKENoVaXktaBuxeFShfrKxribbtIJBK65UnisAnNJzWn+10y10901Fkct5XsPr
T1sJVKfK5nGTJW20YWErPWK4cEIL2cQ5mPPEG5ZEdgeibYG4Rc15Vw1DtHSj4j1Z/OC0Z5pUF3J+E9j
2yulneyP0blySMa+cz1zSp2pFrAefN2fQ6mBKJxetu30w80zqY0To031m9MK6pgT79zvxxZo+9MTXxz4
dv/g3K9fwr0rCg4cjZsXiA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E77E2633-9005-400C-8A35-5B1346A19B68|2019-09-27T20:05:15|MAS0810247C0|QNLs
dMjZu37tncGcc/DiseYjZj1lWXgxfbqNbIL6d82kkJEmCVbRUxmlP+uMAF56nUenhTHYhTc1jtB+144
BXGdR3DQFLUExb7hyRw3DMqM1wQnvTjC5Cbw8pRP0EVf0+40/sYhyHe4PBS5aRSbJM3S67zhXwF8ZXKuP
d3lpR926IF+EAqfQOH7HV3jPNEggW/SNcK5yprhv5pSHVQWLxuhmpGDTCoFXN8ds1Mg2TM5s4Tb1YBH+
ASKeeyaKumohB+2pQhmmimt0QltS1J4j79prh/LxjqbqSboFSzTmJTVCoIG2qEuNuoz7isGtdjHEfXR
haBoJY7gorqju6trgg==||00001000000404486074||

PAGADO EN

25 SEP 2019

VÍTIOS No. 093



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 253960169

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d25dec34-aa36-428a-bf85-b49a1ac6a7a5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-26T13:43:58

Fecha de certificación: 2019-09-26T13:43:58

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31136

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CHOKIS CHOCOMAX 90G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	90101504	VIKINGO NORMAL CHU 1 PZ	14.22	2.28	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

41.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.28

TASA IEPS 8%

1.11

TOTAL MXN

44.50

Sello digital del CFDI

L6nDGiKGbg6Ofi/fW+99+rMaU/QIPTkjOal2etpj6yll62h7Zwf0sWM43fmztiAj2XkSA6lqjT3AWnh/BaUrfbrTawEvULf6pSibpk9blj7C70qo+G5BmNS76eYI3pfDcvyxml4Luk4v8LnoSgXXzSMwTyBoKhji9QCSvmcGvhr3ORx1tJKZOvFQ4XDg1VvBt35MfCM9owR0VVQyDzFnGyIf+CIFSUWSO26LAvMXyxQCuYS3g9Ndq1nPjHtphHiLCsR24EJiplwRUe2DRdXtzZJ6ifE4JcwS1DNQeB3goCtwRhE3R1EsUa6exJlZrJzBeKe1j+H+jUXeQE9KyoOUg==

Sello digital del SAT

Ng07hoXIKfjFh4viAKEA9s9VG2tREQ8XLN-
Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cadena OI

||1.1|d25de

26T13:43:58

AwEvULf6j

t35MfCM9c

3goCtwRhI

*Este docu

GUHJA7803312 1 26/09/2019 07:43
JUGO NAR PULPY 400ML 1 13.00
PZ CHOKIS CHOCOMAX 90G 1 15.00
VIKINGO REGUL CHU 1 16.50
Fol_Vta:21491b3 Total: \$ 44.50
ID=10CHT500GJ1 IVA INCLUIDO: \$ 2.28

CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 55.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31632
email: atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

SZ/+tG0JdguykFZRuGX/J92+ayKyBbDVSmuP2aEEMFCP6v9/NuUU1DWHR8qEDhSaC860f9RAz9UeTmm+AzhOTgAQzcAmpHvF2BMv+wE24Q7H5CJyxs2xRCxghTuKbTKWrgJ0Cd8dewVuLs

Oal2etpj6yll62h7Zwf0sWM43fmztiAj2XkSA6lqjT3AWnh/BaUrfbrTgSgXXzSMwTyBoKhji9QCSvmcGvhr3ORx1tJKZOvFQ4XDg1VvBjdg1nPjHtphHiLCsR24EJiplwRUe2DRdXtzZJ6ifE4JcwS1DNQeB1000000414211380||

Página 1 de 1

PAGADO EN
25 SEP 2019
VIÁTICOS No. 993



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

Lugar de Expedición
CP:31627

Factura: 254461383

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8fbcaf9a-ce63-43c1-81c6-04ac13c1c2ef

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-29T13:09:34

Fecha de certificación: 2019-09-29T13:09:34

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	90101504	VIKINGO NORMAL CHU 1 PZ	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	90101504	VIKINGO NORMAL CHU 1 PZ	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50192100	KACANG SABRITAS BOTANA MEXICANA 100 GRS	22.69	1.81	22.69
1.000000 EA	50161813	HERSHEY BITES LECHE 43 GRS	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS FLAMIN HOT 240G	40.74	3.26	40.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MAJALCA CUU
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

108.07

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.56

TASA IEPS 8%

6.37

TOTAL MXN

119.00

Sello digital del CI

XVFQkVf4IKfv553E
v48qscvojqIUrnOlnr
GlsYgK7z6tsZ+xs;
Tu19p0dWnMQA+l

FARINO7212242 1
VIKINGO REGUL CHU 1
VIKINGO REGUL CHU 1
KACANG MEX 100GR 1
HERSHEY BITES LECHE 1
TOSTITOS FLAMIN 240G 1

27/09/2019 21:26
16.50
16.50
24.50
17.50
44.00

Total: \$ 119.00

IVA INCLUIDO: \$ 4.55

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Pago Electrónico: 119.00

Sello digital del S

FLJZVvbbbyyVAK1f
WIXP1e5yl6MJIZV
wJXe1yp1GFVX7i
cXqdg+peRg9zfgT

Fol_Uta:405581
ID=10CHI50QJF1
CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

||1.1|8fbcaf9a-ce63
29T13:09:34|SNF1
W199grPdsBFoh4;
0GirUXQeEo70ew
GA6vjRTiTmX67v

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE

VENTA

AFILIACION 4846978

TARJETA *****6911

VENCE /

DEBITO

AUT: 000198

TOTAL M.N. \$ 119.00

001

*Este documento

?fJ9/ygzalPPQITjWZEcnTJW199grPdsBFoh4Z78+QVUm
?2HLrsZV1yt6zYmO0IMYR0GirUXQeEo70ewpt0pH4SWr
?eq2ftUeWriL99geZ8ITLGA6vjRTiTmX67v54bDgfRyeh

62fPgLy1eMekVule9B6k8lyXKGBx995+ZjHVpxHEk57V
/w+0eTcrojAiHvcUOPphj2FkcmzHtOeEPysCTePPCuYQ
j6UAnwuW2T4c9JUzIOUglt5/7n9u+fWsk9rg1iahL36/a

?6Eyi/gpSJVqp3Ykz/bGU4FfuPfJ9/ygzalPPQITjWZEcnTJ
?gBljnZW/sNYq+IBfK6azlhX8IR2HLrsZV1yt6zYmO0IMYR
?gU8hQd7vBZl+V1ocLuwYDApeq2ftUeWriL99geZ8ITLK
?0000414211380||

Página 1 de 1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 4E878F05D7592D9E

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 119.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-CD JUAREZ Y CARRETERA A LA SOLEDAD S/
N EL SACRAMENTO,

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31627

email:atencionaclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGO EN

25 SEP 2019

VIATOCOS No. 993



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Teléfono: 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	142.2500	0.00	142.25

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	142.25	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	22.76

Subtotal: 142.25

CIENTO SESENTA Y CINCO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 22.76

Total: 165.01

Sello Digital del CFDI

Vd0vnh0KNVN+LDS8y/zdvfGKfWGHFj641IKk1TFXYSwYVdJdzpd/DduR4j2Aw9OFoNfj03Elnj6NKFDnS6qXtyzwe9mSDb5sUIUqOv2JcBp+EPCEqRLVQxRVVD3xMy5vQpIEj8CQ+UirU2B1bBSYrp4xPojUWqklaus2TU0T6nxCu+mVcFSQ7pnFbMAM2zSdvI86grxbkFOYdPPT5vM310EDHAYNzVr+JmfrYhnlDXIhdapYICsXu0sRw4G69bjGZD29bA+isU6353D9aBCCGz82m5MR0ZfigOKo8uRNLWJ1xjmx9xSFD0Xh5KcQo8Kucng==

Sello del SAT

GKcNXIfwLZmVq4TJBxcic500QvOIdO/FMmOT0nyR6HesBJmqOb8EwF5KxL343YBvZKcQ7heDEC6da9RIUvhmobukZwZDxtA9XGp7o1bsSBjVhYK4osYBc2yEsW0383HFRvzNuvBHGXGpF0+kOYmAu6b83xf2MGRgoC1vDY3RzSsrLZTzGdffbodunz+yexOYBZ0ZyFhHssS9hQTG75VH1PuGXLjdnEODKRFH+K7ZQZsJ/Y8aibsk97UM91wnk8nXY6Z8m1nqGIAabIFxwQcnnYaWmVbVR5TOB18LOV3w6LSErj8T0pE95MnmhdumfZHEF3KoNA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B937CEB7-DA68-AD42-8722-73DEA871F805|2019-09-26T10:41:09|SCD10105654|Vd0vnh0KNVN+LDS8y/zdvfGKfWGHFj641IKk1TFXYSwYVdJdzpd/DduR4j2Aw9OFoNfj03Elnj6NKFDnS6qXtyzwe9mSDb5sUIUqOv2JcBp+EPCEqRLVQxRVVD3xMy5vQpIEj8CQ+UirU2B1bBSYrp4xPojUWqklaus2TU0T6nxCu+mVcFSQ7pnFbMAM2zSdvI86grxbkFOYdPPT5vM310EDHAYNzVr+JmfrYhnlDXIhdapYICsXu0sRw4G69bjGZD29bA+isU6353D9aBCCGz82m5MR0ZfigOKo8uRNLWJ1xjmx9xSFD0Xh5KcQo8Kucng=||00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): B937CEB7-DA68-AD42-8722-73DEA871F805
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-26T10:41:09
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: GKcNXIfwLZmVq4TJBxcic500QvOIdO/FMmOT0nyR6HesBJmqOb8EwF5KxL343YBvZKcQ7heDEC6da9RIUvhmobukZwZDxtA9XGp7o1bsSBjVhYK4osYBc2yEsW0383HFRvzNuvBHGXGpF0+kOYmAu6b83xf

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BANCO SANTANDER

PREVENTA
REST EL PAISANO
MIGUEL AHUMADA NO 801
AHUMADA CHIH
CAJA: 1 9225582

26 SEPT. 2019 10:36:25

*****6911

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 632 LOTE: 166

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$165.00

PROPINA \$-----|-----

TOTAL \$-----|-----

APROBADA AUT. 000193

RRN : 000000000632
AROC : *****EF54
TC : *****1313
AID : A0000000032010

PROTA520MENAIU303-C

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESSICA ANDREA CHACON ALFARO NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR 1026307

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: _____

BENEFICIARIO
JESSICA ANDREA CHACON ALFARO