



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

Gastos por Comprobar:

5 al millar
Relación de documentación comprobatoria:

Nombre: Jorge Rene Rodriguez Moreno

Comisión a: Benito Juarez, Guaymas y Caleme, Sonora.

Período de: 29 y 30 de enero/2019

Oficio de Comisión: ECOP-DEC-0063/2019

Cheque No. _____ de Fecha: _____ Importe \$ 1,470.00

Vehículo Asignado VD-84588

Gastos Programados

Banco: Bancomer Cuenta: _____

_____ \$ 1,470.00

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de concluida la Comisión.

Firma de conformidad

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/Concepto	Importe
1	29/01/2019	133	consumo	300.00
2	30/01/2019	77293	hospedaje	398.50
3	30/01/2019	137	consumo	300.00
4	05/02/2019	223651285	consumo	177.50
5			gasto no comprobable	293.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Subtotal Gastos 1,470.00
Efectivo Devuelto 0.00
Importe del Cheque 1,470.00

Firma de Persona Comisionada

Firma de Recepción y Fecha



Hermosillo, Sonora, 07 de febrero del 2019

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 20% de la comisión **ECOP DEC-0063/2019 con destino a Benito Juárez Guaymas y Cajeme, Sonora**. Por un importe de \$ 293.00 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la estancia en varios municipios del estado de Sonora, tales como propinas y alimentación sin factura.

Alimentos sin facturas \$ 150.00 pesos

Propinas \$ 143.00 pesos

Total erogado fuera de comprobación: \$ 293.00 pesos

ATENTAMENTE



Jorge Rene Rodríguez Moreno

Vo. Bo.



Lic. Fernando Herrera Saldate

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0063/2019, de fecha 16 de enero del 2019, con motivo de la verificación física, en los municipios de Benito Juárez, Guaymas y Cajeme.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 29 de enero del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicadas en los municipios de Benito Juárez, Guaymas y Cajeme:

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PUENTE METROPOLITANO GUAYMAS EMPALME EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

N° de Contrato: SIDUR-PF-17-261

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: RAMO 23 PROG. REG 2017

Ejercicio Fiscal: 2017

Monto Contratado: \$ 38 527,225.80

Redacción de hallazgo:

Durante la visita se encontraron trabajos de corte de pilotes y relleno de socavación para la seguridad vial del puente.



**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS VIALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA URBANA DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

N° de Contrato: SIDUR-ED-17-248

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: CRED INFRAESTRUCTURA

Ejercicio Fiscal: 2017

Monto Contratado: \$ 39 900,210.01



Redacción de hallazgo:

En cruceo Paseo de las palmas y Blvd Norman E. Borlaug se encontró trabajos de infraestructura como conexiones de bombas y tuberías de agua potable.



Redacción de hallazgo:

En el Blvd Ignacio Ramírez y Calle Tabasco se encontró trabajos de infraestructura como conexiones de bombas y tuberías de agua potable.

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA

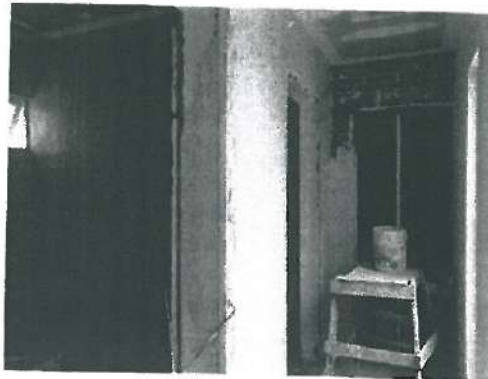
N° de Contrato: SIDUR-ED-17-139

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: CRED INFRAESTRUCTURA

Ejercicio Fiscal: 2017

Monto Contratado: \$ 20 101,732.82



Redacción de hallazgo:

Al llegar a la obra se encontró trabajos de pintura en interior del edificio y engarre con yeso en área de sanitarios.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE LAS VIALIDADES JALISCO, NIÑOS HEROES DONATO GUERRA, BLVD. COLONIAL Y BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGAGON MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

N° de Contrato: SIDUR-PF-18-132

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES 2017)

Ejercicio Fiscal: 2018

Monto Contratado: \$ 12 698,543.92



Redacción de hallazgo:

Durante la visita la vialidad Donato Guerra, faltando por pavimentar con carpeta asfáltica, por lo que se procedió a tomar muestra de material de base hidráulica entre las calles Flavio Borquez y Aureliano Anaya.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**

Nombre de la Obra: REHABILITACION DEL BLVD JUSTO SIERRA Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGON MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

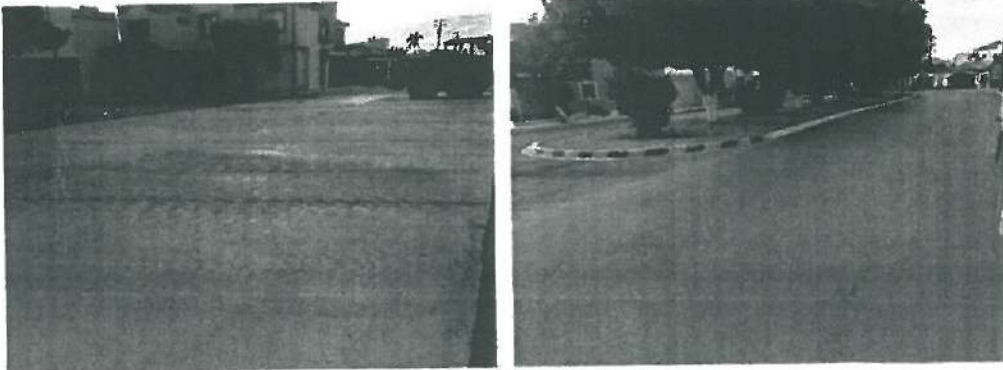
N° de Contrato: SIDUR-PF-18-218

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: R 23 PROY DES REG III

Ejercicio Fiscal: 2018

Monto Contratado: \$ 8 466,657.61



Redacción de hallazgo:

La obra del Blvd. Justo Sierra se encuentra totalmente pavimentada.

El día 30 de enero del 2019, se continuó la revisión de las obras ubicadas en el municipio de Cajeme.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS VIALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA URBANA DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

N° de Contrato: SIDUR-ED-17-248

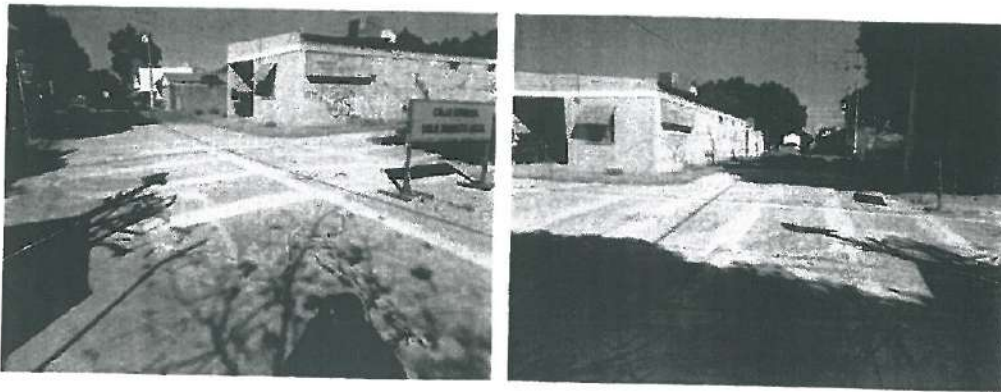
Ejecutora: Secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: CRED INFRAESTRUCTURA

Ejercicio Fiscal: 2017

Monto Contratado: \$ 39 900,210.01

(Cruce Paseo Vista Hermosa y Paseo de las Haciendas)



Redacción de hallazgo:

Durante la visita se observó que el cruce Paseo Vista Hermosa y Paseo de las Haciendas se encuentra pavimentado con concreto hidráulico.

El día 30 de enero del 2019, habiéndose concluido las actividades de verificación física de obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

Ing. Jorge Rene Rodriguez Moreno

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000411642966

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000408254801

FECHA DE EMISIÓN
29/01/2019 06:15:14 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
29/01/2019 07:16:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 22E37271-9A09-4869-AF19-82BB0D58A92D

EMISOR

NOMBRE: LAURA ALICIA LOPEZ ORTIZ
RFC: LOOL600429FK9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RFC: GES790913CT0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|22e37271-9a09-4869-af19-82bb0d58a92d|2019-01-29T19:16:57|LSO1306189R5|DvxfJfz34zaM3SY8m9kOHqjnY4opeMv6SBOWwSRlgnz7xNHvXdZWv+yNl3pFv2HeG26kHsUCYsIZ2BlvEERvgtpnH0Xwc3/PSJE9ybs89ZoT07RloWV55avba0K9oBb7A3T9gPuPz3oeIWM8LEJ0uGivvJlsCW9BHubtapMh2aP9rHOaWX8j1MHFbbuAkAzW5e5zvY7BpbAa+EhdHbHEAYxvcl3dFMc1oAan8fnuFTp+y00NcpR++mI6M5ZTunzpaXGxEli/v0RfscMLTjs35cMK+7CrTfTLju+d9tRS9EDgyLrDkHhL7zKkxwGlvqZZXs5LmmYvVXDJRcOZjeQ==|0000100000408254801|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DvxfJfz34zaM3SY8m9kOHqjnY4opeMv6SBOWwSRlgnz7xNHvXdZWv+yNl3pFv2HeG26kHsUCYsIZ2BlvEERvgtpnH0Xwc3/PSJE9ybs89ZoT07RloWV55avba0K9oBb7A3T9gPuPz3oeIWM8LEJ0uGivvJlsCW9BHubtapMh2aP9rHOaWX8j1MHFbbuAkAzW5e5zvY7BpbAa+EhdHbHEAYxvcl3dFMc1oAan8fnuFTp+y00NcpR++mI6M5ZTunzpaXGxEli/v0RfscMLTjs35cMK+7CrTfTLju+d9tRS9EDgyLrDkHhL7zKkxwGlvqZZXs5LmmYvVXDJRcOZjeQ==

SELLO DEL SAT

hn08PXMysE21XhwnznK+sRkzsNCeOtOvVawv5aBueThe9K/p9Jw8h1viQKIK1HrPp7Mr0N9MowpQVHq2oq8175/D3r4Uw2Bburcs3ILO9YsUwckHfACloZKCu1wF5jPjgAbTAV+icxyO2aA65JKBWu0rTvay8Ra2q1oPDwc0pDi0BS88K2g3EZ7I75N31HADE/BCbO2Mfu5TnPSQVviCLP yVzuRC/m3l5v0nGijDa9P63cq5O9u37CpDqsa8Uq3Qg9UtwARMOhRV+e1GgFvNdsbdW0ThBIBERzJMJKqWZLCyPN3/PRPhM1rgRy/0P XN1TM+FeSFocKPVWaOVDA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

HOTELES YORI, S.A. DE C.V.

MIGUEL ALEMAN #770 NORTE

Cd. Obregón, Son.

Tel: (644) 413-1111

R.F.C. HYO0507287V0

FACTURA

FH - 077293

30/01/2019 09:15:34

CLIENTE	00040		
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		
CALLE:	COMONFORT Y DOCTOR PALIZA S/N	No. INTERIOR:	-
COLONIA:	CENTENARIO	C.P.:	83260
LOCALIDAD:	HERMOSILLO	MUNICIPIO:	-
RFC:	GES790913CTO	ESTADO:	Sonora
		Pais:	Mexico

LUGAR DE EXPEDICION: (C.P.)

85010

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: I

601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 1 Efectivo

F.Entrada:	29/Ene/2019	F.Salida:	30/Ene/2019	Personas:	1	Habitacion:	0114	HA064164
-------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	---	--------------------	------	----------

HUESPED:	--
-----------------	----

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
1	RH	90111800 RENTA HABITACION	E48	338.56

Importe con Letras: Son: (Trescientos Noventa y Nueve Pesos 50/100 MN)

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZcfrPW7qVwT4TbO4A1Je9gnvolKFU9/BYLMt2t3Q3y33TsKnlVfJahQuMcXadqd+08XgDAeVmdXltyFaMRREDN4orMfpDDAWiogXPQF7zwviahYcmurNKv7anJJ175qMh+KkkGEQRpJ9iaFTvdOiaYUozMvNzSY6rK/PpVABAVBIVfTAvoISTiYdw43yty2GuEY1KDC5HObf10P775TY8HZCBcc7vZB4P37/AWgaRAOP55DvNzHSJnNL1Bx+p9Yqk3gYbn

Subtotal:	338.56
I.V.A.	54.17
I.S.H	6.77
Propina:	0.00
Total:	399.50

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE HOTELES YORI, S.A. DE C.V.

EN Cd. Obregón, Son.

EL Dia Vence LA CANTIDAD DE \$ 399.50

ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y SU PAGO EXTEMPORANEO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A RAZON DE \$12 PESOS MENSUALES

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION SAT: ||3.3|7445ECBB-COD4-482D-90E4-

9959800E1738|GyGn02mbk/qA++TXUPASIOQGc6Ens+mqcm1TmmP3khTvmTWLvp8Je0t8XT06jLtbwCEXIMPH4ysKfbpR8Q10dV33bw75R4+PjUnxUNv4MCra9qFldLsp2a0dj51wOiuYAlcrRGsdMvf/JFpRF7qdzpWkWRyC+LpVwCk0yTLCBkgg6fbXg/XgixQ/yCOMSzhIGKZl2IXZKCX5p691rxeFjCm7Flptyu/1KOIZTh+UMGodcpcm686YQzGDYyjkD+X32Dm2EvHzG5IbOrxYpQvW2WnjzFCYKZ7p40gwhOWYmJ8jdwP86vLeKifl+D5pdriPIELNivEA2Lc3EQ==|00001000000407611499||



Folio Fiscal: 7445ECBB-COD4-482D-90E4-9959800E1738

Fecha Hora de Certificación: 30/01/2019 10:15:36

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407611499

Timbre Fiscal: SIFEI

Numero de Serie del Certificado del CSD: 00001000000407241089

CFDI: FH.00077293.xml

SELLO DIGITAL DE CFDI:

GyGn02mbk/qA++TXUPASIOQGc6Ens+mqcm1TmmP3khTvmTWLvp8Je0t8XT06jLtbwCEXIMPH4ysKfbpR8Q10dV33bw75R4+PjUnxUNv4MCra9qFldLsp2a0dj51wOiuYAlcrRGsdMvf/JFpRF7qdzpWkWRyC+LpVwCk0yTLCBkgg6fbXg/XgixQ/yCOMSzhIGKZl2IXZKCX5pG91rxeFjCm7Flptyu/1KOIZTh+UMGodcpcm686YQzGDYyjkD+X32Dm2EvHzG5IbOrxYpQvW2WnjzFCYKZ7p40gwhOWYmJ8jdwP86vLeKifl+D5pdriPIELNivEA2Lc3EQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411642966

FECHA DE EMISIÓN

30/01/2019 03:17:14 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/01/2019 04:16:14 p. m.

FOLIO FISCAL: 17F390F5-8779-4FB3-B38D-6FDD1A646C29

EMISOR

NOMBRE: LAURA ALICIA LOPEZ ORTIZ
RFC: LOOL600429FK9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RFC: GES790913CTQ
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|17f390f5-8779-4fb3-b38d-6fdd1a646c29|2019-01-30T16:16:14|LSO1306189R5|R2PointGyF0NjHndFoVmcqrJsp3ge6jPr81h2M4VX43IRRLU0CbZcXRuDuQuZV0Fg/Zwl+YqQ7KsIpLjMhkCziTZ+bkY/Tu2gfawEB6GBLw7j7vHeFImuXt/UA061dJTPjUCC1jB1MxPQKw0XQduHj1QvLL1TtytnKhe1X+rcFp2GwxhlwT0QNMCBaleuBs06iDwf4FQPOIi5C+9SD3M+prGBjGRSFR3MnZAQicljYTRZ ZF49Xa6ARGh+hqVIEeDq0DKnZseH4kwL+LpKIAyHsIBGwg3KmsaEJk2A/2EgeNvYFPhm5pOmieNSRliODZbA6A2Fni6IsuqPo+EOG0qKA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

R2PointGyF0NjHndFoVmcqrJsp3ge6jPr81h2M4VX43IRRLU0CbZcXRuDuQuZV0Fg/Zwl+YqQ7KsIpLjMhkCziTZ+bkY/Tu2gfawEB6GBLw7j7vHeFImuXt/UA061dJTPjUCC1jB1MxPQKw0XQduHj1QvLL1TtytnKhe1X+rcFp2GwxhlwT0QNMCBaleuBs06iDwf4FQPOIi5C+9SD3M+prGBjGRSFR3MnZAQicljYTRZ ZF49Xa6ARGh+hqVIEeDq0DKnZseH4kwL+LpKIAyHsIBGwg3KmsaEJk2A/2EgeNvYFPhm5pOmieNSRliODZbA6A2Fni6IsuqPo+EOG0qKA==

SELLO DEL SAT

ErGRJ3eOBF3ngcAJytPx/u/wT5pk1rFy7hyEcw0nuN9hbQ1ZPr3/4bVZXHfK+prg4bMcD4ZiuCd8+KiMG2UxIE78IHA/cCr2hRBrzaGpaWzuERk4CNKH5EIXBaYSdOswHxqVQ0IRE8drhv2Ho5VkkQ8im+Hv2EqodxecP9m3RGMR+LmXVJFYI8gsrABhMr0CbPerizG7ZOpbW7mlWzY+y6Kp4hzhVQSMSSP2SXFgFfuXEsxVCt9T9okKjgMcIqVzn6Qlp1/hDYU4m4zDM+HG6JkuMoa5scMRWEWJb+7zsw4r3745QYwudIzXpWcn2B/C/O2c18LRTgqwcF4N7Jp1A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO CON RECURSOS
 DEL CINCO AL MILLAR
 EJERCICIO FISCAL 2019



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

Lugar de Expedición
CP:85210

Factura: 223651285

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d4a30540-8bea-4416-943a-878ee33e55b9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: OBR

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-05T13:18:54

Fecha de certificación: 2019-02-05T13:24:52

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Dirección: COMONFORT Y DR. PALIZA N. SN

Delegación/Municipio: HERMOSILLO

RFC: GES790913CT0

C.P.: 83260

Colonia: CENTENARIO

Estado: SONORA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181905	GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS GAMESA 106GR	13.43	2.15	26.85
1.000000 EA	50181905	GALLETAS ARCOIRIS GAMESA 75 GR BOLSA MERENGUE	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50181905	PRINCIPE TENTACIONES AVELLANA 105G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202309	GATORADE MORAS 600ML	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50202311	R16OZ CAPVAINI OBR	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50181905	MARIAS GAMESA 177G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50181905	GALLETAS TRIKI-TRAKES MARINELA 69 GR BOLSA	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50181905	CREMAX DE NIEVE VAINILLA 90GR	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE FRESA GAMESA 90GR	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 101GR	13.43	1.07	13.43

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	162.06
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
99	TASA I.V.A 16%	4.96
	TASA IEPS 8%	10.48
	TOTAL MXN	177.50

Sello digital del CFDI

LiikPfikSJ772vCJWTyY38WHA9DXwQaLRw4xc8RHq84+hXkIOSI/qLGI1UHWq9x5GFE1Ox2w8qe0+jmwwXHUTR1fahjReE/mgGEwja eFEKKYLQ2Wc/WvQv6PSgu1wBeUNenOR1Ww27h22fpLypdU6hfoy+ZXwD1Y0aJD0slq1zO3Deiyn0olszWf4JrUzvRBS2dral2+zT+aG FvAqvEooG8UtrQaYpZEYiGYjUawbE2w3yRg40pmIVE4nTKUMm+SsUvuhOq+4EYXgJaKyNDqba/T1L18YWHqhdWwrNSITG6vTFgf 9UD7syCuU87c8ojun1CZh0Li6nXgFfwfnPHrA==

Sello digital del SAT

ktvG07ZVU1oivJB81neb9Kd3rTXEt0eQ40J9JtLni7kAcWOREH3bOUp4bECIYrH9Ifur6pa0KtjOpjhHmixxkKkq2tn4y2vBAEKZ7WYc9 wAIERostWVkvEgNGgPh1mh5wfvD3UM3qATIYTDhedmhi7Bii92ErxdXcZuWNCs64/91vbxwbiHSOWwjX9CvFFbqwb1uuEJe6JbZu8 Gduj8dMKd1RORvIQkxg/r3eTiH4XwSNOYbQWqb1Y02BQHmg557xJ2pyBu3hM/bIV2q6j2bxAXIFHStjVi93ht5FGeAv4BV6ZbPi8Wmk LRpBhbjh3yMRxR3QV0jAQRcujtrcjA==

Cadena Original

||1.1|d4a30540-8bea-4416-943a-878ee33e55b9|2019-02-05T13:24:52|DIA031002LZ2|LiikPfikSJ772vCJWTyY38WHA9DXwQaLRw4xc8RHq84+hXkIOSI/qLGI1UHWq9x5GFE1Ox2w8qe0+jmwwXHUTR1fahjReE/mgGEwjaeFEKKYLQ2Wc/WvQv6PSgu1wBeUNenOR1Ww27h22fpLypdU6hfoy+ZXwD1Y0aJD0slq1zO3Deiyn0olsz Wf4JrUzvRBS2dral2+zT+aGFvAqvEooG8UtrQaYpZEYiGYjUawbE2w3yRg40pmIVE4nTKUMm+SsUvuhOq+4EYXgJaKyNDqba/T1L 18YWHqhdWwrNSITG6vTFgf9UD7syCuU87c8ojun1CZh0Li6nXgFfwfnPHrA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO 660523-1N4)
BOULEVARD II CEN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

EcoP-DEC-0063/2019



Producto	Cantidad	Fecha	Precio
OSVASA6007188	1	30/01/2019	10.04
GATORADE MORAS 600ML	1		23.00
MARIAS GANESA 177g	1		15.50
EMPERADOR VAINI 101g	1		14.50
TRIKI-TRAKES MA 69GR	1		15.50
CREMAX DE NIEVE VAIN	1		16.50
PIRUETAS106GR	1		14.50
PRINCIPE AVELLANA	1		16.00
PIRUETAS106GR	1		14.50
ARCOTRS GANESA 75GR	1		18.00
CREMAX FRESA 90GR	1		16.50
REFPZACAPVAINI 08R	1		16.00
105760 REFILL ANDATTI	-1		-3.00
Fel_Vta:1090015			Total: \$ 177.50
ID=100BR5002R1			IVA INCLUIDO: \$ 4.97

*** AHORRO: \$3.00 ***
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 177.50

BBVA BANCOMER
Emissor: BANCOMER

VENTA
AFILIACION 4515359
TARJETA *****8444 VENCE /
DEBITO
AUT: 065073
TOTAL M.N. \$ 177.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 259F749D45160C24
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 177.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CAJEME, SONORA
BOULEVARD VILLA BONITA S/N ESPERANZA, CAJEME
SONORA C.P. 85210

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.03 20 20 20
Telefono sin costo 01 01 85 20 20 20

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019