

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1321-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-1321
FECHA CAPTURA: 31/10/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,965.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	SEGUIMIENTO A ASUNTOS DE LA OFICINA DE CD.JUREZ (LICITACIONES DE ADECUACIONES DE SCOP PARA UTILIZACION DE RECURSOS)			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO	DEPOSITO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:				

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA	PERÍODO: 03/11/2017-03/11/2017
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 28650
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 758 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION	
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117	1,665.00
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 16.12	COMBUSTIBLE: 1,209.1	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 456.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 1,665.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N° DIAS	N° NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	03/11/2017	03/11/2017	1	0	300.00	200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICOS: 300.00											
TOTAL: 1,965.00											

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
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
RAFAEL LOPEZ PARRA

31 OCT 2017

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 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 DEL 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.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1321-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 31 de octubre de 2017

C. RAFAEL LOPEZ PARRA
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1340000101001 - 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 ASUNTOS DE LA OFICINA DE CD.JUREZ (LICITACIONES DE
ADECUACIONES DE SCOP PARA UTILIZACION DE RECURSOS)

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
03/11/2017 - 03/11/2017

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

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
31 OCT 2017
VIÁTICOS No. _____

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1321

31 de octubre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. RAFAEL LOPEZ PARRA.

En fecha del: 03/11/2017 al: 03/11/2017 En los municipios y/o ciudades de 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 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.

PAGADO EN
31 OCT 2017
VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de noviembre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ PARRA RAFAEL	28650	SECIYDE-2017-1321

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGUIMIENTO A ASUNTOS DE LA OFICINA DE CD.JUREZ (LICITACIONES DE ADECUACIONES DE SCOP PARA UTILIZACION DE RECURSOS)

03/11/17	BA598959215	CASETA	SACRAMENTO SUR-NORTE	\$62.00
05/11/17	I441260	CASETA	SACRAMENTO NORTE-SUR	\$62.00
05/11/17	AA281885231	CASETA	VILLA AHUMADA NORTE-SUR	\$164.00
03/11/17	AA583589405	CASETA	VILLA AHUMADA SUR-NORTE	\$164.00
05/11/17	E226620	COMBUSTIBLE	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$296.20
05/11/17	VD42591	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE Y SERVICIOS LOMAS	\$389.36
03/11/17	3363013	COMBUSTIBLE	SUPER RAPIDITOS BIP BIP	\$460.93
				\$1,598.49

11/10/17	97784	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$148.00
11/10/17	R/G	CONSUMOS	SIN COMPROBANTE	\$245.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$393.00

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	\$1,991.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,965.00
Importe a reembolsar (-)	-\$26.49

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1321
FECHA CAPTURA: 31/10/2017
ESTATUS: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 28650

- Reunión de seguimiento con Obras Públicas para la gestión de la licitación.

Se logra el objetivo.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

- Analisis y participaciones con comentarios para gestionar la licitación

- Se logra el proposito de la comision

300.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

RAFAEL LOPEZ PARRA

VIÁTICOS No.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 05 noviembre 2017 HORA 17:38:57
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$164.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$500.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$164.00
CAMBIO CLIENTE \$336.00

FOLIO: AA281885231

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 03 noviembre 2017 HORA 06:14:33
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$62.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$500.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$62.00
CAMBIO CLIENTE \$438.00

FOLIO: BA598959215

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 03 noviembre 2017 HORA 07:53:02
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$164.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$500.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$164.00
CAMBIO CLIENTE \$336.00

FOLIO: AA583589405

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

FC - 38



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

PREIMPRESO

I 441260

CASETA

SACRAMENTO

CLASE

TARIFA

A1

\$ 62.00

VIÁTICOS



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
regimen general de ley personas morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.	E 226620
FOLIO FISCAL	0c848ecf-3a84-4b9a-8c58-653dcb611084
LUGAR DE EXPEDICION	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-11-05 HORA: 16:10:50	R.F.C.: GEC981004RE5
CLIENTE: 19350 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHU AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
23.8100	Litro	32011 Magna	\$10.776552	\$256.59

Factura s/nota(s) : 57874413-0

Sello Digital del CFDI:

JiEOnSqO4woqfNvJauFUV9PzSMfviD3Gqw1NsCRbSdNTkVWVhXicjDA1/RqDyzB5C86zlpCdsVZ+I1S3C+IQeIMHI6+7hviJyDbcKPhDSFdOYTMnkfU8eullc1YhFzbcx3qdBuhl
w7XrmR4mEyFrJtzCp2Fq5eAZ+GSixJ4jNCO1u5v7KHd6s/V+IAksbucLg/0AfMChpxu4eBEbNrCAikITB5vxze4DagYe++65b2NiGxvsFZU/Nu8rJMHDRYIlfjNLPkgY+RRDZXblhvS
n/U4wRvXqNav81ox0F/4zr9H9wZeMTf5pNoBpYxXiSbaf2LGw62qF/tKps8zdOf5w==

Sello del SAT:

YFQLGAaOLomEIGc4ZpzwHH7ypwylRoykU0x7aDbzYB6Uas2Q5zXgZvuP/vK/LFTiZlXoYEOF/wC3DYDofH0Xb/wCxZaeu2MFP+v/XPCwL2a6jXOXIRwTu3ck8Jo8sUI28mWTV
xIVuZP6c11j3xwYIQIb+Y9IHp3frjQNqO2shUeQVcjAJtLbCyk4sMeXD2QYEdBXgfp8F87OJ5ho3T0sG5Wro+ICDRLqBLnZHgkYqM12kQUXgogxR1ebOGDIprcU4LW7JzFGcihf
P9M2Gtxq7g7Y3J8b/B9HM1WkPU1FOceuF8z+vKi04iXU6SypTZ9xfqGgDkhCae0BeNNbTww==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|0c848ecf-3a84-4b9a-8c58-653dcb611084|2017-11-05T17:11:18|JiEOnSqO4woqfNvJauFUV9PzSMfviD3Gqw1NsCRbSdNTkVWVhXicjDA1/RqDyzB5C86zlpCdsVZ+I1S3
C+IQeIMHI6+7hviJyDbcKPhDSFdOYTMnkfU8eullc1YhFzbcx3qdBuhl7XrmR4mEyFrJtzCp2Fq5eAZ+GSixJ4jNCO1u5v7KHd6s/V+IAksbucLg/0AfMChpxu4eBEbNrCAikITB5vxz
xe4DagYe++65b2NiGxvsFZU/Nu8rJMHDRYIlfjNLPkgY+RRDZXblhvSn/U4wRvXqNav81ox0F/4zr9H9wZeMTf5pNoBpYxXiSbaf2LGw62qF/tKps8zdOf5w==|00001000000405428
713||

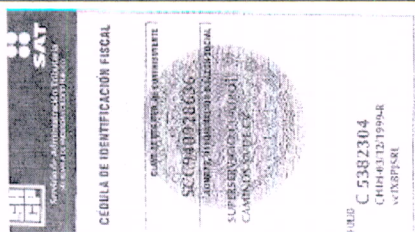
PAGADO EN

31 OCT 2017

VÁLIDAMENTE

Importe en letras:

(doscientos noventa y seis pesos 20/100 M.N.)



Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito (cuenta con terminación 2821)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Pago en una sola exhibición.

SUBTOTAL	\$256.59
I.V.A. 16.00%	\$39.61
TOTAL	\$296.20



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E08892 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de Dios

EXPEDIDO EN:

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 42591

FOLIO FISCAL

d3cb1a43-f9f1-426c-b1a2-7e3b9ee70324

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-11-13 HORA: 14:52:00

R.F.C.: GEC981004RE5

CLIENTE: 209888

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
23.5690	Litro	32011 (02) MAGNA	\$14.293793	\$336.89

Factura s/nota(s) : 95091438-0

Sello Digital del CFDI:

SwmcPgPu/kg5yTICxPyRV4WdDP5LjSB4bXrPPs9HiB7ZsLOFRdmVgo6RCHE3WaELT4tMG1SD6TM0uyYipovGD8xTSZ4W5A6Di653mEfhmZ3hzZLMpkqn70PDdrbgVZjWmuYyY/uPUTIj7Kzhema46VlgQqjIAfBKQfu+GZX6Gp9U4rHu0JzhizrgG1AJpgf21kFi532ZxQStSCEXBkxP6JS37DH62jVLWsnfG7ujm4RIY8WHHzHXCZRqLJWhE0yT0mcl50vekNAziR7zmsjCN8dhDt+oB6ctyAxjyOQG1exuvCg59x4v8aW0UGpyY3hb0n8wmd9TQX+pe+yeWcg==

Sello del SAT:

hk9vwXc2+hpTVZwSbMMJ5cax8m3r34oksVu07ufELOt92/TikHE2Q+A4XfC5DeUW93c6ueNj5j20rRRUlyYox+dVCS4u3IE05tIUlqpUFKTjh3ONBuvmo4MAfoVIXRTiuWVOKGKv38dgJyEgm/w7Vpt9PaY7R5iWTCMNZfCd06a6MebXesu+h0QXlbtqkGIC0b9wtG3bZWdF04A4ilZlgQquMUdLRde9tCuqphwOmOxtcE7fEPmaschoiext55vxRDCCYIU6WN3B/mbbY85cRAKMo1ZGa1Ok+znUd+nzJ7O3Q4XyPQyzDtyoen4MLihSXFssuH/cYhGypkxJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d3cb1a43-f9f1-426c-b1a2-7e3b9ee70324|2017-11-13T15:52:04|SwmcPgPu/kg5yTICxPyRV4WdDP5LjSB4bXrPPs9HiB7ZsLOFRdmVgo6RCHE3WaELT4tMG1SD6TM0uyYipovGD8xTSZ4W5A6Di653mEfhmZ3hzZLMpkqn70PDdrbgVZjWmuYyY/uPUTIj7Kzhema46VlgQqjIAfBKQfu+GZX6Gp9U4rHu0JzhizrgG1AJpgf21kFi532ZxQStSCEXBkxP6JS37DH62jVLWsnfG7ujm4RIY8WHHzHXCZRqLJWhE0yT0mcl50vekNAziR7zmsjCN8dhDt+oB6ctyAxjyOQG1exuvCg59x4v8aW0UGpyY3hb0n8wmd9TQX+pe+yeWcg=||0000100000405428713||

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas La Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle
61448333500

CSL981002U60
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113012

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Lugar de Expedición
Chihuahua

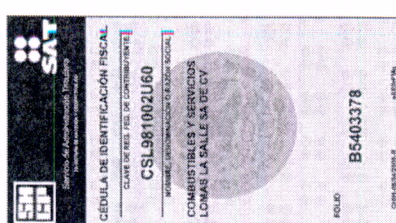
***** ORIGINAL *****
***** NOTA *****
***** 1806199 *****
FOLIO : 0095091438
FECHA : 05/11/2017, 13:40 (950914380)
PO: ICION: 4
TERMINAL: 3
WEB ID : 76550

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2021)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) MAGNA	23.5690	Litr	16.44	389.36
SUBTOTAL:				336.90
IVA:				52.46
TOTAL:				389.36

PAGADO EN

(trescientos ochenta y nueve pesos 36/100 M.N.)
FACTURACION WEB: www.grupolomasgas.com/lecciona LOMAS DEL VALLE Selecciona E08892
3 1 OCT 2017
www.controlgas.com.mx
ATTO-ControlGAS



Método de Pago: 04 (Cuenta con terminación 2021)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$336.89
I.V.A. 16.00%	\$52.47
TOTAL	\$389.36

acreditante y el tarahualabiente tienen
celebrado.



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1
COLONIA PUENTE ALTO CP 32695
CD JUAREZ CHIH.
TELS (656) 692-1200
RFC: SRB-930119-769

ESTACION DE SERVICIO NO. 7724
PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 615
COL. ADICION ORIENTAL, CP 32310
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 342

Fecha: 03/nov/2017 Hora: 10:45
0216 03363013 04179693 I@1



CLIENTE *****2821

-- VENTA --

TOTAL M.N. \$460.93

AUTORIZACION : 846583
AID : A0000000031010
ARQC: 6A8931F884B442C5
BANCOMER VISA

Firma

DUPLICADO

"Pagare negociable unicamente en
instituciones de credito."

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden del
banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el banco



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1
COLONIA PUENTE ALTO CP 32695
CD JUAREZ CHIH.
TELS (656) 692-1200
RFC: SRB-930119-769

ESTACION DE SERVICIO NO. 7724
PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 615
COL. ADICION ORIENTAL, CP 32310
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 342

-- EFECTIVO

03/11/2017 10:44:48 T2
de Ticket: 2783449
Bomba: 03

MAGNA SIN
Cantidad.. 37.05
Precio.... 12.44
Importe.. \$460.93M.N.

PAGADO EN

31 OCT 2017

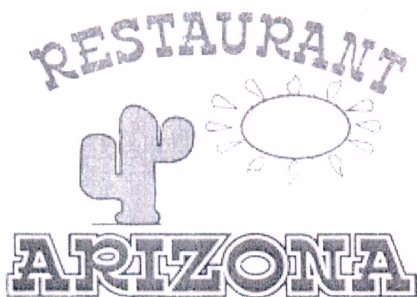
FIRMA VIATICOS No.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SI DESEA FACTURAR ESTE TICKET CUENTA CON
SOLO ESTE DIA PARA SOLICITARLA EN ESTA
ESTACION, FACTURACION DEL MES EN CURSO.

ESTA FACTURACION NO APLICA PARA CLIENTES
DE CREDITO, DEBITO Y VALES.

<http://www.bipgas.com>



Factura	
FOLIO INTERNO:	6519
FECHA:	3/11/2017 03:15
VERSION:	2.2
TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. 5
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, Ahumada Chihuahua
Lugar de Expedición:	AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N, CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.:	GEC981004RE5

Domicilio:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Colonia:	OBREERA
C.P.:	31350
Estado:	CHIHUAHUA
Teléfono:	
Ciudad:	CHIHUAHUA
País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto y Descripción	Importe	Subtotal
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	127.59	127.59

Importe total con letra		SUBTOTAL	127.59
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100		IVA	20.41
		TOTAL	148.00

Forma de Pago:	01 Efectivo
----------------	-------------

IVA %	16.00%	20.41
-------	--------	-------



Este documento es una representación fidedigna del CFDI.
*Efectos fiscales de pago.
*PAGO EN UNA SOLA ENTREGA.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Serie del Certificado del emisor:	0000100000404486074
Folio fiscal:	39A088FB-FB23-4A4E-98FD-52804E7D6AC2
No. de Serie del Certificado del SAT:	0000100000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 03, 2017 03:15:00
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Sello digital del CFDI	
hs7Qjqtqyq2vneclCtt2ZJdWVEvXDBN2DbsS6XNsB6s2Jy4lo6G9MGD/SwWNuGADVxVtUfDo2bHCg... Btqag2+3iTbbcatDtlGrxG+ssv/pnlisEkfImxd5Ue7hGuVhUrU8j++jknIkfDMsmV2EQRJva0NgsQIz... Klk6xbvobfPcZj3A8ObUJfD4cLVptO2DafBUY1UR+usw5VmHJnCcjY86AtQk0lrh5deTRHUOLoGv0ePe... kzZo5fyrXZQ26o7Rhhbb/n6pjWyqN7dWlAmMEDnXurYwJNTbE18jqtSQ4arLbvFicopyH25jx2s1018...	
Cadena original del comprobante de certificación digital [1.0 39A088FB-FB23-4A4E-98FD-52804E7D6AC2 2017-11-03T03:17:25 hs7Qjqtqyq2vneclCtt2ZJdWVEvXDBN2DbsS6XNsB6s2Jy4lo6G9MGD/SwWNuGADVxVtUfDo2bHCg... Btqag2+3iTbbcatDtlGrxG+ssv/pnlisEkfImxd5Ue7hGuVhUrU8j++jknIkfDMsmV2EQRJva0NgsQIz... Klk6xbvobfPcZj3A8ObUJfD4cLVptO2DafBUY1UR+usw5VmHJnCcjY86AtQk0lrh5deTRHUOLoGv0ePe... 6kzZo5fyrXZQ26o7Rhhbb/n6pjWyqN7dWlAmMEDnXurYwJNTbE18jqtSQ4arLbvFicopyH25jx2s1018... BQFjg== 00001000000404486074]	

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **7 DE NOVIEMBRE DE 2017**

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 : **\$245.00**

(SON CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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
				VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS	\$245.00

Total \$245.00

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

31 OCT 2017

VARIOS No.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

DEDECA9005284	3	03/11/2017	08:19
LIPTONCITRUS600	1		11.50
PUREZA VITAL 1LT	1		10.00
240GR LICUADO LALA N	1		9.50
LUCAS PIKUCAS 35G	1		8.50
HUBBA BUBBA	1		15.50
PZ BARRA PINA 60G	1		11.50
SIMPLES CD JUAREZ P11	-1		-1.50
GDALINAZAMAR60	1		11.50
GDE CAP SPLENDIA CDJ	1		19.50
GDE CAP SPLENDIA CDJ	1		19.50
Fol_Vta:584891		Total:	\$ 115.50
ID=10C0J50BKN3		IVA INCLUIDO:	\$ 9.10
*** AHORRO: \$1.50 ***			
CIENTO QUINCE PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 115.50			

BBVA BANCOMER
Entisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****6733 VENCE /
DEBITO
AUT: 092605
TOTAL M.N. \$ 115.50
D91

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 3F92B60E8A7CF7F8
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 115.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION

AHUMADA,
CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A
AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA
C.P. 32800

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0085)

CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,101,637 Atendio: MARTINEZ MEN
Fecha: 5/11/2017 04:26:47 PM

DULCE AQUA SPRAY CHAVO DEL OCHO 20gr (2054	
Precio \$5.00 X: 1	\$5.00
NECTAR MANZANA LATA JUMEX 500ml (186129)	
Precio \$14.50 X: 1	\$14.50
CHOCOLATE HERSHEY ALMOND 1pz (119003)	
Precio \$17.00 X: 1	\$17.00
AGUA PURIFICADA ALASKA 1lt (103060)	
Precio \$8.00 X: 1	\$8.00
SODA COCA COLA N.R. (CONTOUR) 600ml (09802	
Precio \$12.00 X: 1	\$12.00
BEBIDA JAMAICA BE LIGHT 1500ml (198798)	
Precio \$19.00 X: 1	\$19.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$75.50

Total. \$75.50
(SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$75.50
Recibido: \$100.00
Cambio: \$24.50

PAGO EN

\$24.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

31 OCT 2017

VENCIDOS No. _____