

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

XXVIRP004
11/09/2018 03:34 PM

VI-2018-104-1135 / FECHA CREACION: 11-SEP-18

BUENO POR: 2,170.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: JUNTA CON DESCENTRALIZADOS Y SUPERVISIÓN DE CABLEADO EN EL PUEBLITO DE CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: RAFAEL LOPEZ PARRA		PERIODO: 13-SEP-18 - 13-SEP-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 28650
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,870.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 18.70	COMBUSTIBLE: 1,870.00	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASETAS:
				TOTAL PASAJE: 1,870.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	13-SEP-18	13-SEP-18	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	

TOTAL: 2,170.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

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

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1135

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de septiembre del 2018

RAFAEL LOPEZ PARRA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
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: JUNTA CON DESCENTRALIZADOS Y SUPERVISIÓN DE CABLEADO EN EL PUEBLITO DE CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	13-SEP-18 - 13-SEP-18

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1135
FECHA DE CAPTURA:	11-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/09/2018 03:34 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR RAFAEL LOPEZ PARRA..

EN FECHA DEL:
13-SEP-18

AL:
13-SEP-18

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 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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de septiembre de 2018

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	104-1135

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNTA CON DESCENTRALIZADOS Y SUPERVISIÓN DE CABLEADO EN EL PUEBLITO DE CD. JUÁREZ

13/09/18	BA4597224216	CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
13/09/18	AA3515208690	CASETA	VILLA AHUMADA NORTE-SUR	\$175.00
13/09/18	BA3551850592	CASETA	SACRAMENTO	\$66.00
13/09/18	AA5407863869	CASETA	VILLA AHUMADA NORTE-SUR	\$175.00
14/09/18	MRY29400968	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$147.73
13/09/18	F-6799	GASOLINA	AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE	\$556.55
13/09/18	A29153	GASOLINA	COMBUSTIBLE SUECO	\$193.05
				\$1,379.33

13/09/18	124886	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$79.00
13/08/18	A29153	HOSPEDAJE	VIVA MEXICO INTERNACIONAL	\$209.67
13/08/18	S/C	RELACION DE GASTO MENOR	VARIOS	\$485.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$773.67

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 \$2,153.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,170.00

Importe a reembolsar (-) \$17.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

XXVIRP002

VI-2018-104-1135

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 28650

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Junta ^{cabildo} con descentralizados y supervisión de la adecuaciones del	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se ^{compra de} fondeará los recursos necesarios para la compra de equipo de	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Sugerencias del fondo de recursos.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se acuerda que los organismos apunten recursos para el equipamiento ^{tecnológico de las oficinas}	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,870.00
	TOTAL 2,170.00

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]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **14 DE SEPTIEMBRE 2018**

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 : **\$485.00**

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

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS Y PROPINAS

(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 Y PROPINAS	\$485.00
Total					\$485.00

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 13 septiembre 2018 HORA 07:04:05
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4597224216

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 13 septiembre 2018 HORA 19:53:59
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3515208690

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 13 septiembre 2018 HORA 21:37:47
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3551850592

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 13 septiembre 2018 HORA 08:38:46
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5407863869

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



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY29400968

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 14/09/2018

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	7.514242	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.004166	002 IVA	\$ 127.77
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)								
Cantidad con Letra: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.								

Subtotal	\$ 127.77
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 19.96
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 147.73

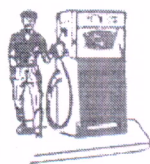
Folios de comprobantes de venta

4559810

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
111BD375-00B4-41DE-AC01-9EE470547559	00001000000404614920	2018-09-14T11:16:05
Cadena Original		
1.1 111BD375-00B4-41DE-AC01-9EE470547559 2018-09-14T11:16:05 HXtb0ojHx9Xpnr3t5dg+nUJdbrKuVXOBq2U8avHkA8aMR6OWrdTJsALVvRrKrOcrSFQH+IPVRFc7O+oQ2C8DYgf uWFM8SEgzeUDxPRX6ht1t/YMDjLgnMdQqp1O9ksac5rDgY83/m9o0JbE0yvObpcBYNfPQcK6jzB4bcAQEwHRc73LQ1DcD5nKgFQXJPGJv3vJ6x0ZNRb4hyNRRAWuwoQUR16l+dhOteaxg7TEp/Pj58BI7S3FPG5F62weiiyVZ4iR41c6qzGY/j6dVbn1J5hIK1Q/Qlfn8YaqPYBI4QiGQdild42zDHIPzjZ+o1iehNT+qyVayBQVo7TeToyc2BQ== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
HXtb0ojHx9Xpnr3t5dg+nUJdbrKuVXOBq2U8avHkA8aMR6OWrdTJsALVvRrKrOcrSFQH+IPVRFc7O+oQ2C8DYgf uWFM8SEgzeUDxPRX6ht1t/YMDjLgnMdQqp1O9ksac5rDgY83/m9o0JbE0yvObpcBYNfPQcK6jzB4bcAQEwHRc73LQ1DcD5nKgFQXJPGJv3vJ6x0ZNRb4hyNRRAWuwoQUR16l+dhOteaxg7TEp/Pj58BI7S3FPG5F62weiiyVZ4iR41c6qzGY/j6dVbn1J5hIK1Q/Qlfn8YaqPYBI4QiGQdild42zDHIPzjZ+o1iehNT+qyVayBQVo7TeToyc2BQ==		
Sello Digital del SAT		
GrF47jPQuBthHsB59AJ3XWjYrAZ7nuE2bYigYnxgw8AUrJ9zulxipWdQlc/NbVDi86omaFcUXpQFJ9zsl5x2omXk0/drqWM/8ecJmi6eWeNX+c6MvK2Fh+PNMAzrum3glcLEMVcpEO+GAvGFTWNQSoScrXX+pbply6bAGRhCn8N1bzCISHx4S7rlpsf1ts8p7Hja0gyqSXck6HkW4DvkjWAu4X1z9XkcdhBx6NjkGV/u9gWNfkgzTGeE4OxWo7zrqitE3Ymor6u/BwmG4H1FqsnnEPj4dUwEVPE88DusDjXjoA/azgtcW5jPA1nCjc4neEEQFPKiHQAwhCXWYwPDA==		



Auto Gas
GASOLINA Y LUBRICANTES

AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: F - 6799
Fecha: 13/9/2018 17:58:38

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
36.56700	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	13.17663	0.00	002 - IVA - 74.72	481.83

Importe con letra:
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.

Subtotal	481.83
Impuestos Trasladados	74.72
Total	556.55

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407754078
Folio fiscal: E93069DD-AE96-4CD8-9773-CA6A18D5ED76
No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 13 2018 - 18:58:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HxLIStM+Jb6K7QJV8PTI9330JYGZ/T1F5Ez/6Yg8aeB/0jKYoYMU9V9cnaXUfRn3yPNWjYiCThJUbKd/EHT1LY
5ep6ByUj8tHqRlMyriyMZjLS8Dvz2MxsACAH5OItxBiMxub3r+IbnPRkg3fdhCaZ7szUbniQ4EHMwBxP7IALBG
GM0v+sr+NrRN3MmN30vlozT7HPeLBg8953pLJ6wd9nvma2RSeLTsYSxW2miAWLTeENGB3eNI7t40DCczX439W
yitYyCiYcZOz5wGE7WuwGaiYeOwfsVvt2EN/dkwuDwRjKegqLHCu//rF4GI4gKAOjicqo0v3uNwXEI3DSQZg==

Sello del SAT

vMWGXe06Te0lgrnSbrzNlBJRM/zfLUMXZTEFxpZCvqJM3P2WY3aW77bBMfKMMVcSSRY5ClrQFpNyk
7c4+/xligfVpe6sQvllKJ6fg49/UJY6SAVUyTyQsUuzp6Ele3S9xmRyqRd1yNE1JSJQ1vjNrqqB2b8HU
ocmSr7KwQO3TGcZpZSINwGfPZNeFSYXwg7r6SaNi2MvdTF5GwyTeHoXwHcE+5Haplzm+/5LI3BDMj4y
uANsA/gVywWw/8Tu+qL5OsSjGf8K8AYOff8Upqu0Adm7uVlaZMM43/tfDPfGzT6nh1vVCqObF+mwf3j9
jjJxoFx/lbBTlsNd3dDopw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E93069DD-AE96-4CD8-9773-CA6A18D5ED76|2018-09-13T18:58:41|MAS0810247C0|HxLI
StM+Jb6K7QJV8PTI9330JYGZ/T1F5Ez/6Yg8aeB/0jKYoYMU9V9cnaXUfRn3yPNWjYiCThJUbKd/EHT1
LY5ep6ByUj8tHqRlMyriyMZjLS8Dvz2MxsACAH5OItxBiMxub3r+IbnPRkg3fdhCaZ7szUbniQ4EHMwB
xP7IALBGM0v+sr+NrRN3MmN30vlozT7HPeLBg8953pLJ6wd9nvma2RSeLTsYSxW2miAWLTeENGB3eN
I7t40DCczX439WytYyCiYcZOz5wGE7WuwGaiYeOwfsVvt2EN/dkwuDwRjKegqLHCu//rF4GI4gKAOj
icqo0v3uNwXEI3DSQZg==|00001000000404486074||



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno - 124886
Fecha 13/9/2018 08:56:54
Folio Fiscal CE926554-AE74-4C82-9CF6-AB5AC2AAD217

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
C.P.: 31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	68.1000	002 - IVA - 10.90	68.10

Importe con letra:

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Subtotal	68.10
Impuestos	
Trasladados	10.90
Total	79.00

Chip Relacionado:
Tipo Relacion:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 13 2018 - 09:57:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EJN5AB2TgTfC1Vmdvbl+KJlVn1Ssw9UHnn/YQnvP0tIzaBO/+hy8JE9Z6g6WIXMB98faWoh/M9Xuz4LiRwP4PrM+1gN68DbNa9ZDoRN5S2puYfZyVpo9iD+BdG9/0jHrPc6ZsAjZKqR9Xkh9KbJddGc65J6vQWD7UOKKAKgE8Gyc/rvdAol3gmr16Hpzd3pFomHISUqf8FMhELb96i1TEXgCkAy6msKJfe2HA/blnJt3/mcUqOQl/4aBhW655oZe hLvhqEM338k7NlpsokEjiqEGjc+iAGyZn1nNFMseD219sAQ4T6iLJTMzGT79os4eWcptJGK3L2T975P9Q: =

Sello del SAT

dGDVANRyJlK5mMpqbOuuY+yO487mgK2Px+rPpMjMstg+rUPl3OHXJb91CbkiHdD0ZYpTfEb7AnoDQpBISSKJMA6/Jk8Fm3mRadhxxyd6kufd760Fvuf7nqX7c6Be81livLAKIOri+KbjGCCA27058vfcfSTW a3qYyxrIM9wAIRLyBqc42wrOTISiw+Gz8Vor8UUXLbxX+d1FPcJoXwpACerz8PCLwKesGN7YXRtXcnLf G3jSg8tnw8uFjm5SELUV/FzJX7yleQTD9TJ9OYBmAdj6Y891gNi+HRWOeZ/2f4wI06Wuec/n3RmJojET HbA4135CJZaZt++j6tQU6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1|1|CE926554-AE74-4C82-9CF6-AB5AC2AAD217|2018-09-13T09:57:19|MAS0810247C0|EJN5AB2TgTfC1Vmdvbl+KJlVn1Ssw9UHnn/YQnvP0tIzaBO/+hy8JE9Z6g6WIXMB98faWoh/M9Xuz4LiRwP4PrM+1gN68DbNa9ZDoRN5S2puYfZyVpo9iD+BdG9/0jHrPc6ZsAjZKqR9Xkh9KbJddGc65J6vQWD7UOKKAKgE8Gyc/rvdAol3gmr16Hpzd3pFomHISUqf8FMhELb96i1TEXgCkAy6msKJfe2HA/blnJt3/mcUqOQl/4aBhW655oZehLvhqEM338k7NlpsokEjiqEGjc+iAGyZn1nNFMseD219sAQ4T6iLJTMzGT79os4eWcptJGK3L2T975P9Q:=[00001000000404486074|]

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC CSU160809HW6
CHIHUAHUA-JUAREZ KM 154, No. S/N
SUECO

AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

HACIENDA LUZ No. 2014 HACIENDAS DEL VALLE CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.

A 29153

FOLIO FISCAL

a76ae7c1-7e2c-44f5-88cb-73dfd9edc667

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2018-09-13 HORA: 08:06:50	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20200065 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.1660	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.426323	\$166.99	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 55226-0

Sello Digital del Emisor:

bi1XrfZgRBhA4p7OrSnVbRChQbha5vq8CDkrHCac6yqAEd1/MVGul1yKfYgfuBYApvl8AeCZoNZmz3o6T1dZhKyMRZ5Lbi7qLrpk4OgP5cSREE6j4ns2FrSDY5I1511nzz+blBp2BP
UvHKHMYRO8bc28FxZ4Weg/YqTEhsZJu+fJhKJY3JTUPhaxLuvhEzk+PhvCeYhrsRqGFrXbUMuOjkaPGGF7mmKVYqYk08WNqr+KrlkS83kLawsNdSZ3NWK7OcBwho41ijvpCd
402RL5M8VFSW3A6cXMMqovlO1cYxXMf6acbywcn8aK0Ha5xGV1K+AFyoSsX9Z8A6SgX4M61Q==

Sello del SAT:

Cg8StutxEtpqeSiSKkwPflVldPSHZziBfdv6UdRL0sz7H9vCWHIE3o7QWt+Di1vtKkAUNFxTzo+jjSY3dtMQOeK4wEaxz08q2iXk0rVLJdCoe7vDAG7yuO/ewMKhuPyvhYqeelZPsQjG
QYtskylA2cE+qHNNcCcfMY9bAI/TSkNu40e/W18BfiifccoV/4mUD3rZV6dDntI/uwCgSohZLX4T1lpnfJiRlxkw3dwtsBDnwi0uTRxhMo8JMu0bZv1FNpU1p3zfn5EDevoL4k17D1K4
nHBnU35KCy+exFQPCOp7M4NRaLBicW6TCn62anD4XezwufA/PpZcaHAE1IWyGg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a76ae7c1-7e2c-44f5-88cb-73dfd9edc667|2018-09-13T09:06:56|EDI101020E99|bi1XrfZgRBhA4p7OrSnVbRChQbha5vq8CDkrHCac6yqAEd1/MVGul1yKfYgfuBYApvl8AeC
ZoNZmz3o6T1dZhKyMRZ5Lbi7qLrpk4OgP5cSREE6j4ns2FrSDY5I1511nzz+blBp2BPuVHKHMYRO8bc28FxZ4Weg/YqTEhsZJu+fJhKJY3JTUPhaxLuvhEzk+PhvCeYhrsRqGFrXb
UMuOjkaPGGF7mmKVYqYk08WNqr+KrlkS83kLawsNdSZ3NWK7OcBwho41ijvpCd402RL5M8VFSW3A6cXMMqovlO1cYxXMf6acbywcn8aK0Ha5xGV1K+AFyoSsX9Z8A6SgX4
M61Q==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(ciento noventa y tres pesos 05/100 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

SUBTOTAL \$166.99

I.V.A. 16.00% \$26.06

TOTAL \$193.05

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403390055

FECHA DE EMISIÓN
13/09/2018 05:41:24 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/09/2018 06:39:43 p. m.

FOLIO FISCAL: 16B67215-9D42-45C6-B130-74D61EDE7556

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	VIVA MEXICO INTERNACIONAL SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	VMI950626AC8	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32310	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$180.75	\$0.00	\$180.75
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$28.92	

OBSERVACIONES: Folios: 90652, Factura parcial del 33%

SON: DOSCIENTOS NUEVE PESOS, 67/100 MXN

SUBTOTAL	\$180.75
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.92
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.92
TOTAL	\$209.67

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: FEL100622S88

||1.1|16B67215-9D42-45C6-B130-74D61EDE7556|2018-09-13T18:39:43|FEL100622S88|UK4plQQ6SgGK7PlsVFI/Uiz6c1gplQEVMG1dkXNeJb9Y1Hca9En8n1foB+WLTW+E2aoCpzJ4h/FbbkYmxKM9mKBi8cpuxpTv9PPdkRF6hgfEmWUCIM6mEcE6gsI4a3ItOLpBD0krAlt0f7f243QYY0MlIn/odalRHAKPhJvqEqboo1n8sxeQpZCEVOMeF2i5jft1B52QY1X1x+yzidZtx/hXvXwaueMtbk+34us0E+9tStfXiargl0Ff4cbimpW/OE95GOH4n1s0dWJbZhQePbC8Jp7zdxmkuy9MHSd4Er56sRy6pzKv2QWIKIB+GDjzNf6I7YkkWq+t2aWY26wX0Q==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UK4plQQ6SgGK7PlsVFI/Uiz6c1gplQEVMG1dkXNeJb9Y1Hca9En8n1foB+WLTW+E2aoCpzJ4h/FbbkYmxKM9mKBi8cpuxpTv9PPdkRF6hgfEmWUCIM6mEcE6gsI4a3ItOLpBD0krAlt0f7f243QYY0MlIn/odalRHAKPhJvqEqboo1n8sxeQpZCEVOMeF2i5jft1B52QY1X1x+yzidZtx/hXvXwaueMtbk+34us0E+9tStfXiargl0Ff4cbimpW/OE95GOH4n1s0dWJbZhQePbC8Jp7zdxmkuy9MHSd4Er56sRy6pzKv2QWIKIB+GDjzNf6I7YkkWq+t2aWY26wX0Q==

SELLO DEL SAT

b5OXQatGKWgJcYq7zQFnDGHQwncP/LOISefz+Mj3pxPDpLBhi7it/cNILKMEVjaVv/MSKCPFi4ADKEMQoprlSpHx4dOM/sle9alBaxiCLMoXF0ja3k56V0dP8QtnMFH9qfSg3RQILWcvAubmWYw/RkCV1h0AMkR5xpMygnFanWmxTgstfwagZxQQ09iUzEdO1MsYOkdwGXpuen5rrldlwKdVtNdBRUGmf3azJan4o8fXkHmVWjNvv78m62NvXx7XVCrMop+hU8/9XYBP3A8icHjnCj4WIWTzu/s7md3QTOAIEHt4C+s/MPKcDR+geil875TmSL5wQgiWwMLLuhHBPA==

OXXO GAS MAJALCA
 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
 TEL 01-800-799-6427 WWW.OXXOGAS.COM
 EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
 CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
 ES 5319
 SGM950714DC2
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108627

Regimen Fiscal
 REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
 CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
 NOTA 1185812

FOLIO : 0000455981
 FECHA : 13/09/2018, 21:30 (4559810)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 7
 WEB ID : 9833

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)	7.514	L	19.66	147.73
TOTAL:				147.73

(ciento cuarenta y siete pesos 73/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXXO GAS



ATENCION/GAS www.controlgas.com.mx

BURRITOS GUTIERREZ SS DERLEDCV
 R.F.C.BGU 101022 LB3
 CARR.PANAMERICANA 598
 CD.AHUMADA CHH.CP 32800
 TEL.656 664 3 99
 DATE 09/13/2018 THU TIME 07:43

BURRITOS	\$27.00
BURRITOS	\$27.00
VARIOS	\$10.00
TOTAL	\$64.00
CASH	\$100.00
CHANGE	\$36.00
CLERK 1	No.175700 00000

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

MIACDU9709123	1	13/09/2018 09:06
FUZENANGOMANZ600ML	1	14.50
DRAMAMINE 50MG 2PZ	1	17.50
TRIDE 18S COOLBUB PZ	1	20.00
AGUA BONAFONT 1 LT	1	13.50
COCA-COLA NR 600ML	1	14.00
COCACOLA LIGHT 600ML	1	14.00
Fol_Vta:2004245		Total: \$ 93.50
ID=10CDJ50BKN1		IVA INCLUIDO: \$ 6.62
NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 200.00		
Pago: \$ 200.00		Cambio: \$ 106.50

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

17/09/2018 10:33 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 183

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 28650
NOMBRE RAFAEL LOPEZ PARRA
RFC LOPR770220651
DEPARTAMENTO 10415002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 1135
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,170.00
IMPORTE COMPROBADO 2,153.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 17.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/0 19/10/2018 10:17 AM 4 *4166057*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

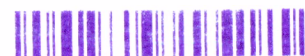
PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LOPR19770220651 RAFAEL LOPEZ PARRA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 936990

EMPLEADO RAFAEL LOPEZ PARRA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	17.00
TOTAL		17.00
*SON DIECISIETE PESOS 00/100 M N *		



201804166057-DV02057088-418-0114541

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON CONTRIBUYENTES@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.