

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

XXVIRP004
21/09/2018 08:37 AM

VI-2018-104-1215 / FECHA CREACION: 21-SEP-18

BUENO POR: 2,652.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL SAT EN JUÁREZ Y ATENCIÓN A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA	PERIODO: 24-SEP-18 - 24-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	2,352.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 18.70	COMBUSTIBLE: 1,870.00	OTROS GASTOS: CASETAS: 482.00
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,352.00

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	24-SEP-18	24-SEP-18	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIÁTICO: 300.00		

TOTAL: 2,652.00

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 ELECTRONICOS, 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-2018-104-1215

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 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: REUNIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL SAT EN JUÁREZ Y ATENCIÓN A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	24-SEP-18 - 24-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-2018-104-1215
FECHA DE CAPTURA:	21-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/09/2018 08:37 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-SEP-18

AL:
24-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 : 30 de septiembre 2018

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 :
LÓPEZ PARRA RAFAEL	28650	1215-2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL SAT EN JUÁREZ Y ATENCIÓN A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
22/09/18	A 29363	COMBUSTIBLE	CARVEL	\$300.00
24/09/18	E 265148	COMBUSTIBLE	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$272.90
24/09/18	VD 63393	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE Y SERVICIOS LOMAS	\$546.45
24/09/18	AA2404666611	CASETA	VILLA NORTE-SUR	\$175.00
24/09/18	BA3566562749	CASETA	SACRAMENTO NORTE-SUR	\$66.00
22/09/18	AA4511586364	CASETA	VILLA SUR-NORTE	\$175.00
22/09/18	BA5487250774	CASETA	SACRAMENTO SUR-NORTE	\$66.00
				\$1,601.35

VIÁTICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
24/09/18	C 34625	CONSUMO DE ALIMENTOS	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL	\$248.00
22/09/18	-125802	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$75.01
25/09/18	-	RELACION DE GASTO MENOR	-	\$480.00
Aplicación Contable Viáticos				
				Total Viáticos \$803.01

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$2,404.36
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,652.00
Importe a reembolsar (-)	\$247.64

AUTORIZACIÓN

Vo.Bó.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

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 29363

FOLIO FISCAL

43815e76-6b84-4ba7-a54f-d3c02dcd4407

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2018-09-22 HORA: 09:16:39	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
14.6340	LTR Litro	32026	15101506 32026	Gasolina con contenido minimo de 91 octanos	\$17.740877	\$259.62	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 56775-0

Sello Digital del Emisor:

d0UKzdVm8K+NQVsFRafwbwgyDUD69Xg+Ezhif7Fn2NkTtcS7YHrYmp6+dMiuGyS0M+aTb1nXmp8YwHXxRvGqcM+jH+9uLwSQPzwaMVFC0DSUDu+o7IZ3pCL8GI1D5OOIN
R0nU4o7WGsQedm5ZQ7yBG2M5opg8CV0IIZR1Eo3Jsmd64SecMgFoR9sI0JyDpq8fbOS/Ku7M/yOYKUBG0b/HoWKKbJRO+wMwvJxN1bdDpHkSlc3ecLhYz5hKGufJnl8FEUDg
hO9hTQSRzxZ+KzbCD/t9Mm4Or4N+zyTaBswQCY8rnqvyNYnQFARFCe6hWVvzauMAI+IbKdMjf7MeFq7Q==

Sello del SAT:

I9Rg4ffvJ/roIjHNOuaj0+aLXFy2XpcJJodPPnQr0OIbRY3aFaQMm2NT0LB4LIINN+o1Xfx52AhZe+O6g4EplBC8Kxl0CfQfMDT/RIWPymI1V+PM+1jFERAYWEhiOuXdf7OwuDH++
PUcFG6RB6Naa85nbeb5P3zWpYYBD46iTeEYk85ULfOWNCYY0jDEjzxUvI9sl1ncEVH49VA7HFsrMTyNXiTw8LOAKMicm3DwQil73CgTQyKx8TVqOkpekNKopmsUjlh6GmiCM0
AnabOfaAIB0ayJH0asxn7qxCKWvJ76DVkHFXfwBBV4MoFGKSNdnQV9jY/2RTme7PPZCXuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|43815e76-6b84-4ba7-a54f-d3c02dcd4407|2018-09-22T10:16:45|EDI101020E99jd0UKzdVm8K+NQVsFRafwbwgyDUD69Xg+Ezhif7Fn2NkTtcS7YHrYmp6+dMiuGyS0M+aT
b1nXmp8YwHXxRvGqcM+jH+9uLwSQPzwaMVFC0DSUDu+o7IZ3pCL8GI1D5OOINR0nU4o7WGsQedm5ZQ7yBG2M5opg8CV0IIZR1Eo3Jsmd64SecMgFoR9sI0JyDpq8fbOS/K
u7M/yOYKUBG0b/HoWKKbJRO+wMwvJxN1bdDpHkSlc3ecLhYz5hKGufJnl8FEUDghO9hTQSRzxZ+KzbCD/t9Mm4Or4N+zyTaBswQCY8rnqvyNYnQFARFCe6hWVvzauMAI+Ib
KdMjf7MeFq7Q==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$259.62
I.V.A. 16.00% \$40.38
TOTAL \$300.00

**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:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.**E 265148****FOLIO FISCAL****891a4d06-1642-47b8-9468-1307213b7e1a****LUGAR DE EXPEDICION****32675**

FECHA: 2018-09-24	HORA: 19:01:59	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 14491 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
16.1680	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$14.619000	\$236.36	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58391160-0

Sello Digital del Emisor:

hCBph05KMJs1aG80UxI95SifQp1bRCfKPIIbYRU6K5JNFjPDzq30DP6P4b+7S2l1gXwzf0KUnd7uNjMp9FfyOXBt8juvCscQEh++qV7IR3vvJHlieQIDWXvTIVL4QaWdJJuzQzok
NWrXgh9iHOFgu9nRDF0UznTeeltmPo2FYmWHIt5E2NvBfe1w9RUg6l/F68JuBxHdqppqo88gpF2WEkOR1HKLfPdTdkL9l7AwDkUZKdh/CKFsQh4c0yQ+Bc1g6xzt25xVjEiHoC2
PLybTfD9hxTSYrVcvTKZ6Kydo+FEZMcHA9s1PJFVetE8t0oPvYOMUF4Tr6EWbXr5p8D7g==

Sello de SAT:

ixbqitb4te4PboR/O1s7Ta9AUr0mgFF5ppoU8l6tV9rGo7x7w7ieijFaHTzuHFJPxd5zlhL53zi9JekfcerfU4kV0BTKIy/PWBln48+2kuTeKM4T+eXF8gR99stso+lzg/4Ut1iqO1wWdkQ
nGYMA2YFD2f+jjmds0Xbgcucl6QzkS7IQ5+uHnfwGfJYYdZhlkF8gHIAI0vxt5OjBwB+wnHYbiMsbAWnrGuEDshQI1x/sPCe2Bl/grAAer7CWk+X7Sruu7N5EhM0YuwphR/CF7ds
w7pkGOvvYpBh1OnRaNuNKHhRibW3ZrGLU0eJ9z851/5P6AwBs/cibVU+pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|891a4d06-1642-47b8-9468-1307213b7e1a|2018-09-24T20:02:09|EDI101020E99|hCBph05KMJs1aG80UxI95SifQp1bRCfKPIIbYRU6K5JNFjPDzq30DP6P4b+7S2l1gXwzf0
KUnd7uNjMp9FfyOXBt8juvCscQEh++qV7IR3vvJHlieQIDWXvTIVL4QaWdJJuzQzokNWrXgh9iHOFgu9nRDF0UznTeeltmPo2FYmWHIt5E2NvBfe1w9RUg6l/F68JuBxHdqppqo88
gpF2WEkOR1HKLfPdTdkL9l7AwDkUZKdh/CKFsQh4c0yQ+Bc1g6xzt25xVjEiHoC2PLybTfD9hxTSYrVcvTKZ6Kydo+FEZMcHA9s1PJFVetE8t0oPvYOMUF4Tr6EWbXr5p8D7g
==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(doscientos setenta y dos pesos 90/100 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	\$236.36
I.V.A. 16.00%	\$36.54
TOTAL	\$272.90



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



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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 63393

FOLIO FISCAL

e1429696-a349-41ff-b08b-695ee20bc959

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2018-09-24 HORA: 22:05:32	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 209888 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.9370	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$16.918066	\$472.64	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 95750144-0

Sello Digital del Emisor:

Z00G6f7001vvHH7xl6De79yRAtxwNoOzxX41HEXfALQjU6+R1IYHehdSDqAmh14b+Igs1ONZbl32v+u3cvP6g+udaD2QKWhRcUaS1gkcvpraE2+pMndxwC72SAzfAVoZicYbhZ3TADNL4PM7HTAKzbmgPebk5wysz99rowWRgmfMceYEanaGsfktSIAoSZCdrfLEqdAKNeENfkrYodC63cir03cCBmXupdnu9uPUuXXHwut3uEEv5FwxAj+CI8B9ubj/qOz59ciFJcmawtcJKf42UMRFdVjLjdKb5PHspsAT1C3TxfbqPKmZkMKAUzkGnYR4c98egbbohwsf76A==

Sello del SAT:

HxSepHPthk4UqRQFHoyhPhaxxPlmaPCiKpkSIHqfBGB/BT3cBmDrb2uj7PlxLIN+cHSYnpxxNs19xhVmuza4QpPbKNY90nCtueAUd/tBG2uvuAISfaMrkWljPZ/eOynk+iFt0cNWl66FWHtPjh8QY8O/TQM+C/D7TbsOavzp/deA/dJ5kahPEX/1eVITWRerkNCwBTX7H8TambJGM+nKCZlxPNVbrENUSp/zRH8WM5DT2OV89KBiGikuJJ4sQNHbz5FFFCM7oGXM33xwlnhAjFiL/8S2PvTTI+Uy/OHx0ITg+yvDoH+0xvoZs8VgSaIM7LlqDdrymm0wjon8MJqpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e1429696-a349-41ff-b08b-695ee20bc959|2018-09-24T23:05:37|EDI101020E99|Z00G6f7001vvHH7xl6De79yRAtxwNoOzxX41HEXfALQjU6+R1IYHehdSDqAmh14b+Igs1ONZbl32v+u3cvP6g+udaD2QKWhRcUaS1gkcvpraE2+pMndxwC72SAzfAVoZicYbhZ3TADNL4PM7HTAKzbmgPebk5wysz99rowWRgmfMceYEanaGsfktSIAoSZCdrfLEqdAKNeENfkrYodC63cir03cCBmXupdnu9uPUuXXHwut3uEEv5FwxAj+CI8B9ubj/qOz59ciFJcmawtcJKf42UMRFdVjLjdKb5PHspsAT1C3TxfbqPKmZkMKAUzkGnYR4c98egbbohwsf76A=||00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos cuarenta y seis pesos 45/100 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

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$472.64

I.V.A. 16.00% \$73.81

TOTAL \$546.45

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA, 6801, AEROPUERTO CD JUAREZ, 32690, JUAREZ, JUAREZ,
Chihuahua, México
Tel. (656) 637-12-62

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, #601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura C 34625

FOLIO FISCAL (UUID)

FA0B7522-1A48-4FF6-8673-B937565962C2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-24T19:42:53

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-24T19:36:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32690

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	612161	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO#612161	\$ 213.79	\$ 213.79

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 213.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34.21

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

M'N - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 213.79

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 34.21

TOTAL

\$ 248.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

LHRT83FhG8LWfYXl5jrlIvggWPgnaUDntkn2Zz6G1GB8vYTrnTgAyD85QUdH0kh5isvAUnkqywX0vsc6JF8xRO+vDtIE3Zdiywuxe+vky6c0yPcaBCMIZD2CM9t4XikJ9a
g3hjTew1pxTc+GVHCrz2sVGBayJFY+kl2AfaRu5sOvoGTUWRot2EwvRVB2J36rxVIL9n9v6lzB0f5LVFImZt8TY4wr7gbl2cBcx9UmQHA61x0NYJd/U+g53X/Y0TARoe+O
S2fwO8gr3WwNRj/epxCPJWBIV1rD7G44OHfNwQCNHP3+85xzm39BJu3H464vxFU1m63F7uJapwDnpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XjzBwC4SL4GkIHkOYY0Lr5DR6BfqSHFZzHZZYVWVGWkNqCUGapezmdcuA2OF383NHa2WCisOhYSEy0midJVsd84qaFw0gVvN0K+KCxRNb+yM9hhRnhtgOUJkqxk
kT++Gaay+cZBv7EgDirGZNBEmPUCWNbUduTbRjbcDaQp9SIxnvBuvCz8DGO00DE645gLVjQptj7xpJU+fxPPMVxXoZCAz0AX9y2UXJbS9De+bNzJqNqJqkTEWlc
aWsZXHTEikoj:t:pKvZEI5fLJu5tI9VrLVMWGzeHDgyGNkboCux+HfTU+iaqn+N7pPwy8HBtQTdpRChYVgU9ztThZBcyzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FA0B7522-1A48-4FF6-8673-B937565962C2|2018-09-24T19:42:53|FLI081010EK2|LHRT83FhG8LWfYXl5jrlIvggWPgnaUDntkn2Zz6G1GB8vYTrnTgAyD85QUdH0kh5isvAUnkqywX0vsc6JF8xRO+vDtIE3Zdiywuxe+vky6c
0yPcaBCMIZD2CM9t4XikJ9a3hjTew1pxTc+GVHCrz2sVGBayJFY+kl2AfaRu5sOvoGTUWRot2EwvRVB2J36rxVIL9n9v6lzB0f5LVFImZt8TY4wr7gbl2cBcx9UmQHA61x0
NYJd/U+g53X/Y0TARoe+OS2fwO8gr3WwNRj/epxCPJWBIV1rD7G44OHfNwQCNHP3+85xzm39BJu3H464vxFU1m63F7uJapwDnpg==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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
Fecha

Folio
Fiscal

- 125802
22/9/2018 10:04:21
DE1A5BAC-68CA-46F0-8FA9-
A5667B75B709

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	64.6560	002 - IVA - 10.35	64.66

Importe con letra:

SETENTA Y CINCO PESOS 01/100

Subtotal	64.66
Impuestos	
Trasladados	10.35
Total	75.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
00001000000404486074
Septiembre 22 2018 - 11:04:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aRS37QupGbwYvR8/dSMfYhTslpnlsozLDHLZ8i6rBpoEcwUywDmnbXoj1e09sC93asBgAVS7HUEnzLzQrmiDU
ixdOPx3bA9jReA14yMJ9CMsFBkM6wiVtSXZrLsh2eEVd3IN9BkPm4daAuIT+QUnP8v8X22wNavXKL77Gzoj/V
yTRGyRD/jvt5oVzJ80ixqVE9gUVozj/zjZDLb7cdhKH56/FXgjl6DnqDOTXRpntsWM9WBDWNTLYUpw+rW9pk
P0bQVSPQW+kvRAJ1ldwv7xDDxpP2nt3q0Jujuxl1paBvh+7gvaEDObXNyUL/PEwyxoqLr+X/tugQefCmW9g==

Sello del SAT

kkI9Lk/vfsgwG5nlviFyC9R9oaTrHRnNvZ4uMHaYxFI6/2uZ18LkYKbwwA/h3+6hF5EmHb7mWUzr3Rj
NoibQZ/RObqk96t3KEGjsDzRiWZyHKH1s3U8f2Xy91dFqR4KNioB7qmam+6Pga793RtO6Uj9+im/65/
guUr/05PTGxoMD-i+YloybHJXoCasEDzQLDBj3CfCQadAMtkqRrt15myRuIQO95CUzg/tq6UMm/X8M
nJn/+XXOTIJAdbps7Nwqc3AZA90x6Jx+Wehb5KsEtaKAj0yoApiB8eWHRo80aaOfkiaCgmrgCTCHUH8Ve
pIN2cXGY2IX/YlyDxgLEGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][DE1A5BAC-68CA-46F0-8FA9-A5667B75B709][2018-09-22T11:04:24][MAS0810247C0][aRS3
7QupGbwYvR8/dSMfYhTslpnlsozLDHLZ8i6rBpoEcwUywDmnbXoj1e09sC93asBgAVS7HUEnzLzQrmiDU
ixdOPx3bA9jReA14yMJ9CMsFBkM6wiVtSXZrLsh2eEVd3IN9BkPm4daAuIT+QUnP8v8X22wNavXKL
77Gzoj/VyTRGyRD/jvt5oVzJ80ixqVE9gUVozj/zjZDLb7cdhKH56/FXgjl6DnqDOTXRpntsWM9WBD
WNTLYUpw+rW9pkP0bQVSPQW+kvRAJ1ldwv7xDDxpP2nt3q0Jujuxl1paBvh+7gvaEDObXNyUL/PEwyxo
qLr+X/tugQefCmW9g==][00001000000404486074]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 22 septiembre 2018 HORA 08:10:48
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

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

FOLIO: BA5487250774

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 22 septiembre 2018 HORA 09:47:51
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

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

FOLIO: AA4511586364

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 24 septiembre 2018 HORA 21:47:39
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: BA3566562749

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 24 septiembre 2018 HORA 20:18:22
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

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

FOLIO: AA2404666611

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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 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 : \$480.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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
				CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$480.00
					Total
					\$480.00

Solicita

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0025)
AVENIDA VALLE DE JUAREZ 6705
COLONIA PARTIDO DIAZ 32230
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

COPIA TICKET

Ticket: 951,550 Le atendio: FLORES BAUTI
Fecha: 23/09/2018 09:53:19 AM

DORITOS NACHO 62GR SABRITAS 38gr (107924)
Precio \$10.00 X: 1 \$10.00
REFRESCO COLA LIGHT PEPSI 600ml (183117)
Precio \$10.00 X: 1 \$10.00
AGUA PURIFICADA ALASKA 1lt (103060)
Precio \$8.00 X: 1 \$8.00
JUGO NARANJA CON PULPA DEL VALLE PULPY 400
Precio \$11.00 X: 2 \$22.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$50.00

Total. \$50.00
(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$50.00
Referencia: 205062

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



COPIA TICKET

Carl's Jr San Lorenzo
Av. Paseo Triunfo De La Republica 308
Av Paseo Triunfo De La Republica #308
Col San Lorenzo C.P. 32320
Cd. Juarez Chih. Tel. (656) 5-23 59 54

Border Star de Mexico S de R.L de C.V
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22
Parque Ind. Antonio J. Bermudez
C.P.32470
RFC BSM-000317-EF1
Cd. Juarez ,Chihuahua .

Store #1101424

Caja Q#1

Ticket#: 55672 Serv: ALEXA OLVERA
9/23/2018 10:47 AM # CInt:1

Cant.	Descripc.	Cost
1	SAL/SAL	\$44.00
1	TOCINO/TOCINO	\$44.00
1	No. Mesa 25	

Total Neto: \$75.86
IVA \$12.14

TOTAL : \$88.00
DOLARES -> \$4.76

Alimentos: \$88.00

TARJETA \$88.00

Necesita factura?
Solicítela en mostrador
Olvido su Factura ?
envíe sus datos a :
lcalderon@borderstar.com.mx
Regimen General
de Ley
Personas Morales

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

SUPERETTE (0107)

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 1548
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 852,205 Atendio: MAURICIO FLO
Fecha: 24/09/2018 08:23:27 AM

GALLITA GAMESA ARCOIRIS 75gr (077595)
Precio \$13.00 X: 1 \$13.00
CHOCOLATE M&M'S CACAHUA 124GR 1pz (11)
Precio \$31.00 X: 1 \$31.00
CACAHUATE HOT NUTS BARCEL 50gr (183221)
Precio \$12.00 X: 1 \$12.00
CACAHUATE JAP KARATE 154GR 190gr (187590)
Precio \$17.00 X: 1 \$17.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$73.00

Total. \$73.00

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$73.00
Recibido: \$100.00
Cambio: \$27.00

Cambio. \$27.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



2109180852205

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6908013Q9

DEL RIO (0025)

AVENIDA VALLE DE JUAREZ 6705
COLONIA PARTIDO DIAZ 32230
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO

Suc: 25 Term: 10656
Fecha: 23/09/2018 09:58:22 AM
Cajero: FLORES BAUTISTA JAQUELINE
COPIA DEL CLIENTE

----- OPERACION BANCARIA -----

AFILIACION: 8601874
TARJETA: *****4050
AUTORIZACION: 205062
MONTO: \$50.00

Autorizado con firma electronica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

16/11/2018 08:59 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 260

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 - 1215
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,652.00
IMPORTE COMPROBADO 2,404.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 248.00

REFERENCIA DE CAPTURA 939193

EMPLEADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

AUSENTE/OFICINA 16/11/2018 10:11 AM 15 4475000*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
TRIBUYENTE: LOPR770220651 RAFAEL LOPEZ PARRA

ENFENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
ERENCIA: 939193

DESCRIPCION DEL PAGO

EINTEGRO DE VIATICOS CANT. 248.00
TOTAL 248.00

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*



201804175000-DV07224132 115 0114874

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

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BOZON-CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.