

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

XXVIRP004
22/01/2019 08:34 AM

VI-2018-104-1602 / FECHA CREACION: 18-DIC-18

BUENO POR: 2,665.56	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 56/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS 2018, VIÁTICO Y COMPROBACIONES.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA			PERIODO: 21-DIC-18 - 21-DIC-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PROPIO			NO. EMPLEADO: 28650
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000		2,265.56
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000		400.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.43	COMBUSTIBLE: 1,821.56
OTROS GASTOS:		CASSETAS: 444.00	
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 2,265.56

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	21-DIC-18	21-DIC-18	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIÁTICO: 400.00											

TOTAL: 2,665.56

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
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.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1602

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de enero del 2019

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: RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS 2018, VIÁTICO Y COMPROBACIONES.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	21-DIC-18 - 21-DIC-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-2018-104-1602
FECHA DE CAPTURA:	18-DIC-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/01/2019 08:33 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-DIC-18

AL:
21-DIC-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 : 24 de diciembre 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	1602-2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS 2018, VIÁTICO Y COMPROBACIONES.

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
22/12/18	E 276103	COMBUSTIBLE	SUPERSERVICIO CUARO CAMINOS	\$355.60
20/12/18	AA4616890307	CASSETAS	VILLA SUR-NORTE	\$175.00
20/12/18	BA5585149894	CASSETAS	SACRAMENTO SUR-NORTE	\$66.00
22/12/18	AA3644887691	CASSETAS	VILLA NORTE-SUR	\$175.00
23/12/18	BA3694297860	CASSETAS	SACRAMENTO NORTE-SUR	\$66.00
21/12/18	DGM73237	COMBUSTIBLE	GASOMEX GASOLINERAS	\$668.40
23/12/18	1047436	COMBUSTIBLE	LOMAS DEL VALLE	\$49.44
23/12/18	1047435	COMBUSTIBLE	LOMAS DEL VALLE	\$503.50
				\$2,058.94

VIÁTICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
21/12/18	-	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$480.00
Aplicación Contable Viáticos				
				Total Viáticos
				\$480.00

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	\$2,538.94
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,665.56
---	-------------------

Importe a reembolsar (-)	\$126.62
---------------------------------	-----------------

AUTORIZACION

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LOPEZ PARRA RAFAEL
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

**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 276103****FOLIO FISCAL****d838ea2d-2541-44da-8a7b-aa7fac494165****LUGAR DE EXPEDICION****32675**

FECHA: 2018-12-22	HORA: 21:10:03	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
21.7510	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$14.161648	\$308.03	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58541193-0

Sello Digital del Emisor:

LA23IVAfJV2UVgyW8mti2r06IA4EC6FP+vU/776CWbrvJiQ3eOKtIe0Q/TIi3Gt8vxavdR4XVO8Zq0jz7vVgo+L3/ActpvjpSvR46x9IsDVAIM4lh03Qp8qs6SWYrHavpCgM9uuDWw7RqxCYT3glvcevlqKKCezjpG3GdWknCXQBRRWpBE5e/db5uc5mgKs75l60wTpuNcExrx0p6qAmAgbA0qwfSnocNG3NFgUlmUWoC526/YpWatlbOfB7HAzd6OrOvTOKdm+asu031KfAaoN3RvjSwViUgSICUWp8bb6RXxJk1zgQAJTvcWq5gScFLp5gdpY6A0cCnozjDhklw==

Sello del SAT:

XqSXUj7rjK6lpQhvgvtXUiHVfsISKYKhDW6SemfRFxB79Ox4qQtGGp9blJ9fAYJxcZSB/KqNxaO++hW/nZyc05iojAwTQG8WdjL5V072TYZwRCF8/h+XnMs/YXG43wddlcAOTV9GATXOms+vfkEUhGGRCnGM0+FFCHHxBp2e6oCun39Xvw45Lv1Cs2lv2T+nAwJA6vcBkT5nNZMmixK9oKFTghNznun697lJuuJhkK9vgDN+WMaTCnB/dwbe00oxL9kDA/9j1jRybWwAaJorr+1Nu6dEZnNFN3veGr5n3/1ux5b1SoB/F8EDyS7etBxFd6PJ6HHZ1tAZoY1Um1uqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d838ea2d-2541-44da-8a7b-aa7fac494165|2018-12-22T22:10:32|EDI101020E99|LA23IVAfJV2UVgyW8mti2r06IA4EC6FP+vU/776CWbrvJiQ3eOKtIe0Q/TIi3Gt8vxavdR4XVO8Zq0jz7vVgo+L3/ActpvjpSvR46x9IsDVAIM4lh03Qp8qs6SWYrHavpCgM9uuDWw7RqxCYT3glvcevlqKKCezjpG3GdWknCXQBRRWpBE5e/db5uc5mgKs75l60wTpuNcExrx0p6qAmAgbA0qwfSnocNG3NFgUlmUWoC526/YpWatlbOfB7HAzd6OrOvTOKdm+asu031KfAaoN3RvjSwViUgSICUWp8bb6RXxJk1zgQAJTvcWq5gScFLp5gdpY6A0cCnozjDhklw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(trescientos cincuenta y cinco pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2821)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$308.03**I.V.A. 16.00%** \$47.57**TOTAL** \$355.60



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 20 diciembre 2018 HORA 20:25:11
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: AA4616890307

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 diciembre 2018 HORA 22:39:29
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: AA3644887691

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 20 diciembre 2018 HORA 18:48:22
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: BA5585149894

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 23 diciembre 2018 HORA 00:17:46
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: BA3694297860

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

DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
E. S. E01159
DGM880621FU5, R. FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 394 COL: PARTIDO DOBLADO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO, 32320
SIIC 0000104859
TEL. (656) 618 3100



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia	DGM73237
Folio Fiscal	3D8C2948-840A-4C73-93E3-C2E205 458E1E
Certificado	00001000000403982803
Certificado SAT	00001000000406258094
Fecha de emision	2018-12-21 08:45:37
Fecha de certificacion	2018-12-21 09:46:08
Lugar de Expedición	32320, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHU A

FACTURADO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5, G03 GASTOS EN GENERAL
V. CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
40.000	LITROS	32012 PREMIUM	14.4734	578.93

CANTIDAD CON LETRA:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO: PUE UNA SOLA EXHIBICION / / 04 T. CREDITO, TERM: 2821

SUBTOTAL:	578.93
002 IVA (16%):	89.47
TOTAL:	668.40

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kq+gVfM+QMOSkJQWkjxgDNu7SjJ3MlqTAUfbY3Ql24Ad79qMokMCjbLUjxtHniel61U/X6LMrg3Ddiw3yKx4H0YpeYIy+Saul7P8fO
ugiO+OAWzGUS2CEcDytHCnHzIpwctmhgAxLHYSEsAe7ujTvllyBWdaf0tH0mAj/vN8O5cx0bH+Pub3QAQWwsjBRyHNwMl922t4lbT0
m9m0DKCUpd8vQpC40BLSvc7BDdbJ/A4Rjg6s3mqbITkkotBIG3Tgxu3vUPxwlyFPDTcTIzhlsRvNqybMvyJ8ybG0o5csyMfQWVNBHAp
uVHG6A3lR1hR2866UvzCYvoJ8PhmfVRyBrzQ==

SELLO DEL SAT

b86jI7EA+3TDlYcOZbwBIZHlKelqD66i8kJpsZL63fvzmpDA32pLGqOL+ad3WQUkNGLTuvIAV/hgMND10Kt6vXPuKNBb/56gJilU2Y
5Fm499346aXW/9fvrVujswSWDO1S6lWYmG+TjEDXkUJukQCaovq7UrZwIlaS8DKE3c4cP0yptovOOKBy50Tc0qbGMT+5fAKPggtg3W
SQ0FCzEmpSTBqdgJk97Yakcyf/GsUR4aNGIy/ptdAcMCVgfLgljcvTwydlL+1Jx6ffkU2DOG7jBKEFPV+cLcBROLG5aa6jGOOV3z9j
Bgz0WJMcLgElj8wrN+VW+nitTtz7z10jRsFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3D8C2948-840A-4C73-93E3-C2E205458E1E|2018-12-21T09:46:08|DCD090706E42|Kq+gVfM+QMOSkJQWkjxgDNu7SjJ3MlqTAUfbY3Ql24Ad79qMokMCjbLUjxtHniel61U/X6LMrg3Ddiw3yKx4H0YpeYIy+Saul7P8fOugiO+OAWzGUS2CEcDytHCnHzIpwctmhgAxLHYSEsAe7ujTvllyBWdaf0tH0mAj/vN8O5cx0bH+Pub3QAQWwsjBRyHNwMl922t4lbT0m9m0DKCUpd8vQpC40BLSvc7BDdbJ/A4Rjg6s3mqbITkkotBIG3Tgxu3vUPxwlyFPDTcTIzhlsRvNqybMvyJ8ybG0o5csyMfQWVNBHApHApVHG6A3lR1hR2866UvzCYvoJ8PhmfVRyBrzQ==|00001000000406258094||

**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



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de Dios

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 70917

FOLIO FISCAL

1c27a04d-b68b-4a0c-baa8-d9879fa27f04

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2019-01-22 HORA: 08:44:42	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 209888 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.0000	LTR Litro	32012	15101506 32012	(01) PREMIUM	\$17.430400	\$435.76	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 95931677-0

Sello Digital del Emisor:

fM8wEXr4FJ7JUP1ozl3cPgFdLm+X+jXTsqJ63tTTj41ATmnr4XA58TsUat7wWUCha0bA27JV2PJrgn8svBvSaq52Wwz2ZtYwal34xP5O5NoK1SyGI8fJe9Y0fbl5IT06Y7Xh+BoV6EgG2001KPrdShynAYlevS1Srxx+GWovNohhXORQjafuUSB5sLcSIbyeBigt0tp4T7DSAnrKQWE6bOcCyFZuWCj377e5Ghj7SEwXKo/8Jn4C2xdO4F+VE/D+pT1/XTa8g1/CmvfYnG/4UpKhYkEVK651Ly/9Peup3QDI6UcmtqymeWCI0lj/kE2DkJP7Zv3Lr7I7t5ATjkiHQ==

Sello del SAT:

j+NrdWe796Kbr5zR3pRPaMqR4WBMIOHn2yqfo+ODQ8XmvCL7tzkdOb6KowI9hmviylIKIBnEBVuuCuRNYeS9AAQTyFUjvDrRcoZHHVXCITs84fX5DcqU8oFnRG+Xe5wsGAyNCOiyqd4chRNH7VwS5LPXTw3zG+BLKaCJycGwyj1bzpG40Qx4yQL4jD4IXAykP5DY4nyvzuxttkftdwvyDT35mfV/mGV2NnKhuY9Gujg6Api2TAI/vLF3O0qivnAMYkH4qk/8/CjZ3IUWpce5OWkfGnKEgm7z2y8eAS1eRvHqOz+kadn/kyUOMuUCxvojHk/Gzyy9JpXdzanVOMma==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1c27a04d-b68b-4a0c-baa8-d9879fa27f04|2019-01-22T09:44:49|EDI101020E99|fM8wEXr4FJ7JUP1ozl3cPgFdLm+X+jXTsqJ63tTTj41ATmnr4XA58TsUat7wWUCha0bA27JV2PJrgn8svBvSaq52Wwz2ZtYwal34xP5O5NoK1SyGI8fJe9Y0fbl5IT06Y7Xh+BoV6EgG2001KPrdShynAYlevS1Srxx+GWovNohhXORQjafuUSB5sLcSIbyeBigt0tp4T7DSAnrKQWE6bOcCyFZuWCj377e5Ghj7SEwXKo/8Jn4C2xdO4F+VE/D+pT1/XTa8g1/CmvfYnG/4UpKhYkEVK651Ly/9Peup3QDI6UcmtqymeWCI0lj/kE2DkJP7Zv3Lr7I7t5ATjkiHQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos tres pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2821)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

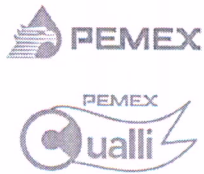
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$435.76

I.V.A. 16.00% \$67.74

TOTAL \$503.50



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 70918

FOLIO FISCAL

17b701a1-d394-4701-8e09-0797ba9ad682

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2019-01-22 HORA: 08:45:48	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 209888 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
2.4550	LTR Litro	32012	15101506 32012	(01) PREMIUM	\$17.429735	\$42.79	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 95931679-0

Sello Digital del Emisor:

ZEtEJv+CC4w+6edVoCM2Rx3nVsnWEVj6uwL6UKkYMcN0BEHbTeytyLsy9Qp93jh/xN2d6rDcokhASTYjVjgX7oUsoDPD5liROqCEL0qz2bXH1sIBQRbFyLEUXq0apRbLKpWpjBOB4n6NPu8THU+669tFQzvCSCkNtfap9X+ID4zVulJu6EU6brdsGajZqsrXsZcqaFZsmgEeUgOFzP7Zz7z/IPU22I7bK+RrHSwPZLVCV9zx3PULCPeN1JsoYyxaajo3p/RtKww4t0ivl0wNH5QFvrmWWhbHAXWWJO/5AFQJvRqe/c1qT/yxmFYcy5cHRrQ+pw+4rUBbMPKSq1w1AI8Q==

Sello del SAT:

Qo5WFIAtWPY4/4tT3F9v7khl5dpNjntv6kPdMBa4CJo5QPU2O+KI6UMT6oki02uL//GGSqHHSXQrj5JGbwGlnT7z5i9iFY+DPXpa/h4AyYN8hg7TRy+hsWxFP1AmlDA2w/eI9ftXjgRD5X8WKNdNgtIKguWAITIXND+5R0bqkdbLlw7RiX5DvDCprobaKtOPQgS52XJPTcAYnkni2VMBK9Vd23/W07XxxU0XkzAC6ShDakaz5msfBjKai/1kXGRWslJavX7KyURxGfKJuq6dkwTKCkM1YCDRPUarUxCncZi9+vr1Ysw08rBqRPlmU82J3clHQFmAF/rd/UMw3aw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|17b701a1-d394-4701-8e09-0797ba9ad682|2019-01-22T09:45:55|EDI101020E99|ZEtEJv+CC4w+6edVoCM2Rx3nVsnWEVj6uwL6UKkYMcN0BEHbTeytyLsy9Qp93jh/xN2d6rDcokhASTYjVjgX7oUsoDPD5liROqCEL0qz2bXH1sIBQRbFyLEUXq0apRbLKpWpjBOB4n6NPu8THU+669tFQzvCSCkNtfap9X+ID4zVulJu6EU6brdsGajZqsrXsZcqaFZsmgEeUgOFzP7Zz7z/IPU22I7bK+RrHSwPZLVCV9zx3PULCPeN1JsoYyxaajo3p/RtKww4t0ivl0wNH5QFvrmWWhbHAXWWJO/5AFQJvRqe/c1qT/yxmFYcy5cHRrQ+pw+4rUBbMPKSq1w1AI8Q==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuarenta y nueve pesos 44/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2821)

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 \$42.79

I.V.A. 16.00% \$6.65

TOTAL \$49.44

LOMAS DEL VALLE

Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.L
Carretera Chihuahua - Juarez No. 2190
Granjitas del Valle

6144833300

CSL981002U60

CLAVE CLIENTE PEREX: 0000113012

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4057/EAP/ES/

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31214

***** ORIGINAL *****

NOTA #1047436

FOLIO : 0095931677

FECHA : 23/12/2018, 00:13 (95931677)

POSICION: 4

TERMINAL: 1

WEB ID : 79645

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3821)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMP

(01) PREMIUM	(CLAVE PEREX 12)	
2.455 LTR	20.14	49

SUBTOTAL: 49

IVA: 0

TOTAL: 49

(cuarenta y nueve pesos 44/100 M.N.)

FACTURACION WEB

www.grupolomasgas.com

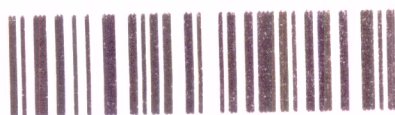
selecciona LOMAS DEL VALLE

selecciona E08892

"CONDIOS PUEDES SOÑAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para

>>> facturar donde sea y cuando sea!



ATIO/ControlGAS

www.controlgas.com

LOMAS DEL VALLE

Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.L
Carretera Chihuahua - Juarez No. 2190
Granjitas del Valle

6144833300

CSL981002U60

CLAVE CLIENTE PEREX: 0000113012

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4057/EAP/ES/

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31214

***** ORIGINAL *****

NOTA #1047435

FOLIO : 0095931677

FECHA : 23/12/2018, 00:13 (95931677)

POSICION: 4

TERMINAL: 1

WEB ID : 60382

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3821)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMP

(01) PREMIUM	(CLAVE PEREX 12)	
25.000 LTR	20.14	504

SUBTOTAL: 435

IVA: 65

TOTAL: 500

(quinientos tres pesos 50/100 M.N.)

FACTURACION WEB

www.grupolomasgas.com

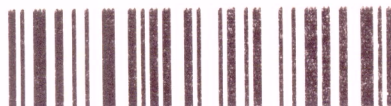
selecciona LOMAS DEL VALLE

selecciona E08892

"CONDIOS PUEDES SOÑAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para

>>> facturar donde sea y cuando sea!



ATIO/ControlGAS

www.controlgas.com

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de diciembre de 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
5137101001	37501	10411004	2F00618	BEBIDAS SIN COMPROBANTE	\$280.00
5137101001	37501	10411004	2F00618	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$200.00
Total					\$480.00

Solicita

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Firma de Convenios y documentación de la Dirección.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logro el objetivo	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión de la documentación.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logro firmar de convenios urgentes por cierre de año presupuestal	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	2,265.56
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00618-C0101-E205T2-36-1110118-00000000	400.00
	TOTAL 2,665.56

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

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/01/2019 08:17 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 5

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 - 1602
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,665.56
IMPORTE COMPROBADO 2,538.56
IMPORTE DEVOLUCIÓN 127.00

REFERENCIA DE CAPTURA 958047

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

FECHA / HORA CAJA OPERACION
22/01/2019 09:48 AM 4 *697065*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LOPR770220651 RAFAEL LOPEZ PARRA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 958047

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

CANT.

127.00

127.00

SON CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.



201900697065-DV07365431-418-C115584

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.