

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

XXVIRP004
08/02/2018 12:44 PM

VI-2018-104-21

BUENO POR: 2,100.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTOS CON 75/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN EL T-HUB PARA PLANEACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SIDE EN CD JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		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: 09-FEB-18 - 09-FEB-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 28650	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
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		1,800.75

DESCGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 17.85	COMBUSTIBLE: 1,338.75	OTROS GASTOS:	CASETAS: 462.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,800.75

DESCGLOSE 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	09-FEB-18	09-FEB-18	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	

TOTAL: 2,100.75

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

BENEFICIARIO
RAFAEL LOPEZ PARRA

PAGADO EN

08 FEB 2018

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.

VIATICOS No.

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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
8 FEB 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-21

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de enero de 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 EN EL T-HUB PARA PLANEACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SIDE EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ, CHIHUAHUA	09-FEB-18 - 09-FEB-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

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

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-2018-104-21
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

08-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
09-FEB-18	09-FEB-18	JUÁREZ, 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

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de febrero 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	VI-2018-104-21

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN EL T-HUB PARA PLANEACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SIDE EN CD JUÁREZ

09/02/18	BA2230184756	CASETA	SACRAMENTO NORTE-SUR	\$66.00
09/02/18	AA3246693430	CASETA	VILLA NORTE-SUR	\$175.00
09/02/18	BA4279416851	CASETA	SACRAMENTO SUR-NORTE	\$66.00
09/02/18	E 237006	COMBUSTIBLE	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$674.20
10/02/18	VD 48492	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$450.00
				\$1,431.20

09/02/18	107275	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA S.A DE C.V.	\$79.00
09/02/18	107190	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA S.A DE C.V.	\$38.00
09/02/18		CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$430.00
				\$547.00

Aplicación Contable Viáticos

VIÁTICOS No.

Total Viáticos \$547.00

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	\$1,978.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,100.75
Importe a reembolsar (-)	\$122.55

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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]

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO(A)

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



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

Folio Interno
Fecha

- 107275
9/2/2018 19:37:21
6C6E0A7F-596D-49C3-932E-
510BFCACA06C

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
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	68.1030	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

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
Febrero 9 2018 - 20:37:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UpMh0+bQjWvuqWBIH6D/7yhClp8yKISW8HxtwvoGVKuW4o1ucafae32Z5W/RpmxIOUCs5/+b36/HpztDuvWfL
Km4UmVylBw5kvd0Hp0LtRcCNE+Sj1Qp9ZxP5glVyrH0hrq0L+vbqW9uTYn0qO+LwQXAxYjKExMzkaYeGqD3w8f
M/53zP0y5LCg0I9DzAT1/GTNj7CCdFLYKkwbIUo6frfrubE8VIDrY0OISDxy7Y1AuHwlyuclC4SpA5nBtyaEV
b89TsmS6GhRujK5G3gRcj0ShT+gLyg4OBk5t7+GvTzB9olqWomAITCStMScLjKTkov+sym1JMHfBdEl1sw==

Sello del SAT

ZY9k+EkYpldGkD2Ji8ld/PNND88D4Mm7ufq6kYBUJupfDSjQ9qVw7+bhklIKYRIJbuKWgGndZLrKVlIE
lDdyoVKVPs8d91s19fzRJKZsh35loqbrfLSP+3R/4IXzqqjwJadKSe+udpu8335m/yxq1QQTSko1O4nL
SagEj6XrThwnC6Ngjn/weACuAD7WUrk5HKxE/aa/sprB+XDTG195SelyyOQlSeazl+MA6uAuG/LGvJ
SLGd4QO5xuG9YISk8eePWY0cuAhGus/tar/rtD7E5zHzYfkaVDyY5EzYHGglAsvWVfVAlv8HIVXB9
ogsEyNTA7JdmiFf1TwrgBPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|6C6E0A7F-596D-49C3-932E-510BFCACA06C|2018-02-09T20:37:29|MAS0810247C0|UpMh
0+bQjWvuqWBIH6D/7yhClp8yKISW8HxtwvoGVKuW4o1ucafae32Z5W/RpmxIOUCs5/+b36/HpztDuvWfL
ILKm4UmVylBw5kvd0Hp0LtRcCNE+Sj1Qp9ZxP5glVyrH0hrq0L+vbqW9uTYn0qO+LwQXAxYjKExMzkaY
eGqD3w8fM/53zP0y5LCg0I9DzAT1/GTNj7CCdFLYKkwbIUo6frfrubE8VIDrY0OISDxy7Y1AuHwlyuclC4SpA5nBtyaEV
b89TsmS6GhRujK5G3gRcj0ShT+gLyg4OBk5t7+GvTzB9olqWomAITCStMScLjKTkov+sym1JMHfBdEl1sw==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



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 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno
Fecha
Folio
Fiscal

- 107190
9/2/2018 08:47:10
F69B800C-1857-4CB3-906E-
608ABC670D46

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	32.7590	002 - IVA - 5.24	32.76

Importe con letra:
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal	32.76
Impuestos Traslados	5.24
Total	38.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



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

00001000000404566632
00001000000404485074
Febrero 9 2018 - 09:47:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

S07M4Ysh7AxmEBfx408kyX4EC4sB2P6CT3+HWLRF+1erX2G854pYQ6mM8Zrlvm83LAqMog/qZQ7FjdYCP0ehU
WX5PztKklulvYNqxr8igWY2bxjhs3P29zUoKMV7ZtpCEjHtoU9J5e3Clq5dP2DUs+Oiko3F4aGJktv4hgULB
rOod1HpX1gV0jvHlVp7cAi6sHyvD4u05l0m4kZUMMRnEPWuFDr5Egpc0kCFngsDguyC/8WLCm1mn6SxAIQHs
av6+IqLpKvAD1p/Puz13FjCWO3KEgp730UD53ntKIUR8fjBktQrFq/J+hxEDUvAp2ZYb+v3/RrN1/e2Wg==

Sello del SAT

B9hmg8KS+KoH82MoHl3OGS83apyw1KTj7T8qilVZd5V0GJ2dkcdynl22psqSQ3GyrDvsalITGB5n5
T68ISxflghPuFvmkWiE2E1cLMwk9zH5Q1pM5IC3nl/3sqw2egNnrA+pc2re6XWx1zH65v7UVaRCGnCN
PNP/yROqFLaOGDqXR8u8n49AslRfC0eI7oIb15RNTmBHTC6qZ5ggQK+s76o//wsFCkN5LZTZupf
+kIwglY1qw7VReCtUzZ7o9rXSb5MhSgObRIEOTUyjsGTPfOeserUNnsrb1Fd1lv3MaCe46u0jBB
i3iACuRgljowErYvbKSDCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]F69B800C-1857-4CB3-906E-608ABC670D46|2018-02-09T09:47:15|MAS0810247C0|S07M
4Ysh7AxmEBfx408kyX4EC4sB2P6CT3+HWLRF+1erX2G854pYQ6mM8Zrlvm83LAqMog/qZQ7FjdYCP0ehU
hUWXS5PztKklulvYNqxr8igWY2bxjhs3P29zUoKMV7ZtpCEjHtoU9J5e3Clq5dP2DUs+Oiko3F4aGJkt
v4hgULB8rOod1HpX1gV0jvHlVp7cAi6sHyvD4u05l0m4kZUMMRnEPWuFDr5Egpc0kCFngsDguyC/8WLCm1mn6SxAIQHs
av6+IqLpKvAD1p/Puz13FjCWO3KEgp730UD53ntKIUR8fjBktQrFq/J+hxEDUvAp2ZYb+v3/RrN1/e2Wg==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 de febrero 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 :

\$430.00

(SON CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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	\$430.00
				PAGADO EN 08 FEB 2018 VIÁTICOS No. _____	

Total

\$430.00

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
KILOMETRO 21 CJS
Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

	09/02/2018	18:34
CHSR4E8703128	1	17.00
PINGUINOS TWIST 2PZ	1	12.50
COCACOLA LIGHT 600ML	1	16.50
RUFFLESQUESOPUL50G	-1	-7.00
825302 x \$19 Ruffles	1	16.50
RUFFLESQUESOPUL50G	-1	-7.00
825302 x \$19 Ruffles	1	0.50
dona-CasaAis		Total: \$ 49.00
Fol_Vta:2732730		IVA INCLUIDO: \$ 1.72
ID=10CDJ50KMQ1		

*** AHORRO: \$14.00 ***
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 1.00
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CIUDAD JUAREZ,
CHIHUAHUA
PANAMERICANA #10389
JOSE MARIA MORELOS, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA
C.P. 32674
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

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

	09/02/2018	19:47
URLUOS8909027	3	15.50
LEVITELIMONMENTAILT	1	15.50
Fol_Vta:623186		Total: \$ 15.50
ID=10CDJ50AKN3		IVA INCLUIDO: \$ 0.00
QUINCE PESOS 50/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 20.00		
Pago: \$ 20.00		Cambio: \$ 4.50

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:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIATICOS No. _____



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 09 febrero 2018 HORA 21:30:01
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

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

FOLIO: BA2230184756

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 09 febrero 2018 HORA 20:02:50
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: AA3246693430

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 09 febrero 2018 HORA 07:00:17
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: BA4279416851

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

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



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 237006

FOLIO FISCAL

801e1c91-43f0-4743-9f3a-ed6f15fc31ee

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2018-02-09 HORA: 18:30:43

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 643

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
50.1320	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$11.649445	\$584.01	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58021053-0

Sello Digital del Emisor:

VSyV2F+PNO0KIIfK1wQV4QmtM9aq9OHkKI+4BJ/NlOW+M3B4A6mU2KkmSDouRssZSeqUWMrqExwUAIJLO/IZ2vMEOdUljw0tZoAKprgySDnPqrO/2LBUWlyHIBCNePyqA6e5sXdbHptGqk4le0rEQGwlqOv21X1ZyJ0Y5cD7mVvOlyAeMZIDO667OrFaq7aAtSNTAd15KhcOJzigUP+khB+xsX/CLsQJXCuMAIZhg7a9y4yVMQTMdYAhmXPvMVVSoxTVb1hOqG/mV7KQZApsojXTOlRqjoaqcsWfg1+zP88A/YOARB8MMqvGoWo4tEd7hgZISK6jhsr28I2JbBpGw==

Sello del SAT:

K/Hf/Jsf3CTj+QBnmZTMlGLaxcmRh/7uyW6W+3eRBHbhUIUr1bYMVpsJsSxX3X2Fv/xdQTtaw7pWLU6vwwic3MuSBSTicLgHWRcYYIjbQkZ1bIVEI3i6rr3Wj7B7yDPccKw0chWJuvTCPOH/ob/vQt+QiUBJhFTX99cXSm05QKAAKfxtqhrwMWQy6P/GNEijJNIGwozHBCwoZGLJCBIsa4WgR1/vhSGKFR1OcqK5IKSIH6t7bB1miOyvsESVBBOfOmT5r3QWqyDDx1nPEvZWegwP6+H5J6AwDZ47YQVUemtpofM/pDcVDAXAltMcpMdP6k414Cok3lWnPNv8FkqZGg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|801e1c91-43f0-4743-9f3a-ed6f15fc31ee|2018-02-09T19:31:02|EDI101020E99|VSyV2F+PNO0KIIfK1wQV4QmtM9aq9OHkKI+4BJ/NlOW+M3B4A6mU2KkmSDouRssZSeqUWMrqExwUAIJLO/IZ2vMEOdUljw0tZoAKprgySDnPqrO/2LBUWlyHIBCNePyqA6e5sXdbHptGqk4le0rEQGwlqOv21X1ZyJ0Y5cD7mVvOlyAeMZIDO667OrFaq7aAtSNTAd15KhcOJzigUP+khB+xsX/CLsQJXCuMAIZhg7a9y4yVMQTMdYAhmXPvMVVSoxTVb1hOqG/mV7KQZApsojXTOlRqjoaqcsWfg1+zP88A/YOARB8MMqvGoWo4tEd7hgZISK6jhsr28I2JbBpGw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos setenta y cuatro pesos 20/100 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 \$584.01
I.V.A. 16.00% \$90.19
TOTAL \$674.20

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



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 provincia de Dios

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 48492

FOLIO FISCAL

b9bc6b20-d2f2-4566-8be0-f9992875f570

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2018-02-10 HORA: 12:31:39

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	
25.2240	LTR Litro	32011	15101506	320

Factura s/Despacho(s) : 95292922-0

Sello Digital del Emisor:

MbTcjWYtpnnRs/dZk6jh5IQ2trEmq7YyfZaPuYxomeNnIEIKBwBc
rM9JynnTyOlrD8ILuyd7QhclCMGy/3bW3kt4bWGcMXHzqL0sQc
pYRx5+M+jcvHlHo9D6ye3xkZ7DT9vo9GRmAbTTJZ57lx9vmVP

Sello del SAT:

fK2fplRHgSwehm1o9byQ6zfHe7EAmED7MAIxhtFQjXNq5XwNc
8zHdEsm110NFre9aLAdZ06M89SggaupJy50m6Kl0nSVK6uqO
7KWAJzoZWONYqs978Y1vQ8OpSz631B53EoaUTpbnb2nQBc

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del S/
||1.1|b9bc6b20-d2f2-4566-8be0-f9992875f570|2018-02-10T13:3
R+H2II05PyUiH7XNOqQa2HGyS2sMDsDAQvq4W1u77rFGegs
T/6M4n3T38HwGLL+6AWiUPB7f4OvDqytyzF6kSsxfFani35yzl
00001000000405428713||

PRODUCTOS GRAVADOS A IVA DE 16 %

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación
Efectos Fiscales al Pago

San

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle
6144833500
CSL981002U60
CLAVE CLIENTE: 0000113012

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31214

COPIA
NOTA 11863267

0010 : 0095292922
FECHA : 09/02/2018, 22:03 (952929220)
POSICION: 6
TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) MAGN	25.224	LTR	17.84	450.00

SUBTOTAL: 389.34
IVA: 60.66
TOTAL: 450.00

Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

FACTURACION WEB

www.grupolomasgas.com

selecciona LOMAS DEL VALLE

selecciona E08892

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Atiende/ControlGAS www.controlgas.com.mx

P. Unitario	Importe	Descuento
\$15.435300	\$389.34	\$0.00

qA2HGyS2sMDsDAQvq4W1u77rFGegsi3ED4I9C8dlrSCQnf3
WlUPB7f4OvDqytyzF6kSsxfFani35yzk2DlxYolXy4DoPam3X

IKltcUNV3mplYwK+7j/K/+Pg8aY/EC+WYuzwM9Z4HJGEnUk
ZNAwfaxioXgT/bQC4+ILtWloUPJIKqvJK4f2VNwJTIhEKTzmm7

rEmq7YyfZaPuYxomeNnIEIKBwBq4csHgSUw1fvEkYRmRD
CMGy/3bW3kt4bWGcMXHzqL0sQGIlZdBgVhcbT+Z7aVB49h
kZ7DT9vo9GRmAbTTJZ57lx9vmVPGmrhZur3GGH0Qj/IuQ=|

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

SUBTOTAL \$389.34
I.V.A. 16.00% \$60.66
TOTAL \$450.00

Este documento es una representación impresa de u
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00
Sis

9 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-10T13:31:44
del Emisor: 00001000000403195208 - www.edifact.com.mx
alGas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

15/02/2018 10:19 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 1

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 28650
NOMBRE RAFAEL LOPEZ PARRA
RFC LOPR770220651
DEPARTAMENTO 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 21
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,100.75
IMPORTE COMPROBADO 1,977.75
IMPORTE DEVOLUCIÓN 123.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
20/02/2018 09:36 AM 2 *1333927*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: LOPR19770220651 RAFAEL LOPEZ PARRA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 900862

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	123.00
TOTAL		123.00

SON CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.



201801333927-DV02339301-018-C112133

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

PAGADO EN

08 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____