

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

XXVIRP004
09/05/2018 08:34 AM

VI-2018-104-490 / FECHA CREACION: 09-MAY-18

BUENO POR: 2,233.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN Y REUNIÓN CON LOS CONTRATISTAS DE LA OBRA DE LA REMODELACIÓN DEL PUEBLITO T-HUB			
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: 11-MAY-18 - 11-MAY-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE 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	
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	1,933.20

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.14	COMBUSTIBLE: 1,451.20	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,933.20	

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	11-MAY-18	11-MAY-18	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIÁTICO: 300.00		

TOTAL: 2,233.20

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
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

10 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

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-2018-104-490

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 09 de mayo 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: REVISIÓN Y REUNIÓN CON LOS CONTRATISTAS DE LA OBRA DE LA REMODELACIÓN DEL PUEBLITO T-HUB

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	11-MAY-18 - 11-MAY-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

10 MAY 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-2018-104-490
FECHA DE CAPTURA:	09-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 09/05/2018 08:34 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-MAY-18

AL:
11-MAY-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

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____



INFORME DE ACTIVIDADES

PAGADO EN

SA - 002

10 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____
Fecha: 14 de mayo de 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 :
LOPEZ PARRA RAFAEL	28650	490-2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN Y REUNIÓN CON LOS CONTRATISTAS DE LA OBRA DE LA REMODELACIÓN DEL PUEBLITO T-HUB

PASAJES

11/05/18	AA4345529417	CASETA VILLA	SUR-NORTE	\$175.00
11/05/18	BA4408077959	CASETA SACRAMENTO	SUR-NORTE	\$66.00
11/05/18	VW 10737	COMBUSTIBLE	LOMAS LA SALLE SA DE CV	\$785.79
11/05/18	E 73853	COMBUSTIBLE	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$200.21
				\$1,227.00

VIÁTICOS

11/05/18	AA -2628	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ S DE RL DE C	\$154.00
11/05/18	91322	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S	\$355.01
14/05/18		CONSUMO	RELACION DE GASTO MENOR	\$240.00
Total Viáticos				\$749.01

Aplicación Contable Viáticos

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	\$1,976.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,233.20
Importe a reembolsar (-)	\$257.19

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	11 mayo 2018	HORA	08:11:50
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: AA4345529417

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	11 mayo 2018	HORA	06:47:31
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: BA4408077959

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

**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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
La mejor manera de Gas

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VW 10737

FOLIO FISCAL

9bb31f6b-8dd8-4db7-8fef-4b944fb179a6

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2018-05-11 HORA: 22:43:43	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 20300382 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
43.4140	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$15.659234	\$679.83	\$0.00

Factura s/nota(s) : 95477624-0

Sello Digital del Emisor:

KJVeVSTOVqyOE30LMKE9CrmOvDwml5y+yu6zPp2pPeymRkJU8/afwBP1UADP6vrQzkPTqQp8ZiYRhLBhfDtsd3KTLAEV6lnXhIAPpU+F07SB8Qy2lc8ITIVZySdD4P+yjDDcGudDRFInmdUjpolYrMU9dA+VMYFmmSe7fg6b7A/x2tVHc5b28UTZS3k4RxamPIIXCIsHGyYBsm6NJWb3kTonHcaR38Rje5gWO2EHGSzp7scYV7tM+mGjDNkT7tJhwwBN0vscBpVwMeyOBLxIk5MhmGyABIt1vzxQ4sS3TqTzhAGhVWbL4Xl3mB3EybSb6isXG4X+oKrAyQkDJHzg==

Sello del SAT:

VlanjEDVYGcWdvieWH8USwVfuHb1nQBosyYJtM5qwkQbiO/dP4+eBo+qBuiGwWrJABXuadf/SjWgpDzMcHl2UP1BTlhrEJIodyGxrKUOPYWUFLB+HfdmbVphOmlh0EPEvgZ+0asVcDwzPlvL1a8dteVI3ODjhTsPLjk2FeQzuF9gc3Ya/im9c8ReXks/U48kl5WxgkdtVww+Esrd+K6YqgvhzNvCzDqG18DNfQghp6HGPnuTqT6VKuTLO7vXuC3AtpNNQ1t4L2+iBTC+pwdnGLUEcHxbCkLZRrqZQ4ZRXDBRQNegJKWb7CQkq3Rd+CaSG+O72r6FHVb2V+zx6LQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9bb31f6b-8dd8-4db7-8fef-4b944fb179a6|2018-05-11T23:43:50|EDI101020E99|KJVeVSTOVqyOE30LMKE9CrmOvDwml5y+yu6zPp2pPeymRkJU8/afwBP1UADP6vrQzkPTqQp8ZiYRhLBhfDtsd3KTLAEV6lnXhIAPpU+F07SB8Qy2lc8ITIVZySdD4P+yjDDcGudDRFInmdUjpolYrMU9dA+VMYFmmSe7fg6b7A/x2tVHc5b28UTZS3k4RxamPIIXCIsHGyYBsm6NJWb3kTonHcaR38Rje5gWO2EHGSzp7scYV7tM+mGjDNkT7tJhwwBN0vscBpVwMeyOBLxIk5MhmGyABIt1vzxQ4sS3TqTzhAGhVWbL4Xl3mB3EybSb6isXG4X+oKrAyQkDJHzg=||00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

10 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:

(Setecientos ochenta y cinco pesos 79/100 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 \$679.83
I.V.A. 16.00% \$105.96
TOTAL **\$785.79**

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38
CD. JUAREZ,
SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MÉXICO
TEL/FAX:

PAGADO EN**10 MAY 2013****DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.	E 73853
FOLIO FISCAL	b1604702-e7df-476d-b3a5-9e48e8287caf
LUGAR DE EXPEDICION	32000

FECHA: 2018-05-11 HORA: 09:40:33	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 92

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
13.9320	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.443821	\$173.37	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

euOlyq9oxZr06b7TivPmS8MVpp8Lgqdu9ejtB/qlbcot+Jac9V3zZTbDQaXMwZlp52i5pmWt5ud6hmuULMU7DasQXtNRjmKWmQYasdoRqjEEumxHV4+axm9I0Pc/SAaUv8zWrrNFnu5qVFZjNvScHQ1pEE+SocfD+7vd6tSxRSp8X06L0uwdhvbTsKtYQHypFt+u4g0PIEgk7KULmJ1C0ADjvEYm7FnGhawi3TpnLYTxZ/w6MNxcNW2XUicJbAjbF7C7godIm9rX4ySsWVb9N5rPUg2cw7Ztjv6Yp3OYqwi/xlsuJVcyGwdFRNeOBRVIRrYxhx7Y7YgbU8AZLNRpa==

Sello del SAT:

W2l/LpnoBT8g97PIHGjrZNvTz+4mZMH1Tc9rVqawZvAeD5BzrxXUGx8HCenGhWjEgqdVCn4u8MBLN4sPtxdTHthoQ56Tk/c6guzd4kr1d5FZOD2P88O6tDbxXvqLgx4sGFHdoZCVpsRj3/AbTB1Ac/4Vh8zZOQKigkj1NiAKOg4GAA4rltnDJDks0HwdVRIF9nrsqaiTZMLxZmpEutiM8CH7qQFUT4zwI0wTSTLp7AS4X8w9LHTSs51UaZJcabXVRa062cOyNUxBf/j2GH0YzXHS51CrYXIGqQix98lI81PD7dTqrv/oFabXVuh72CeRV/HDsNRBp9+6Ha8eUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b1604702-e7df-476d-b3a5-9e48e8287caf|2018-05-11T10:40:48|EDI101020E99|euOlyq9oxZr06b7TivPmS8MVpp8Lgqdu9ejtB/qlbcot+Jac9V3zZTbDQaXMwZlp52i5pmWt5ud6hmuULMU7DasQXtNRjmKWmQYasdoRqjEEumxHV4+axm9I0Pc/SAaUv8zWrrNFnu5qVFZjNvScHQ1pEE+SocfD+7vd6tSxRSp8X06L0uwdhvbTsKtYQHypFt+u4g0PIEgk7KULmJ1C0ADjvEYm7FnGhawi3TpnLYTxZ/w6MNxcNW2XUicJbAjbF7C7godIm9rX4ySsWVb9N5rPUg2cw7Ztjv6Yp3OYqwi/xlsuJVcyGwdFRNeOBRVIRrYxhx7Y7YgbU8AZLNRpa==||00001000000405428713||

E11178
SUPER SERVICIO 2 CANTINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

NOTA FISCAL

FOLIO : 0004689107
FECHA : 11-05-2018, 09:35 (4689107a)
POSICION: 5
TERMINAL: 4
WEB ID : 1091

>>>> CONTADO <<<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	13.918	14.37	200.00
CLAVE PEMEX:	32011		

SUBTOTAL : 173.19
IVA : 26.81
TOTAL : 200.00
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

AT10-ControlGas www.controlgas.com.mx

Importe en letras:
(doscientos pesos 21/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$173.37
I.V.A. 16.00% \$26.84
TOTAL \$200.21

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
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: AA - 2628
Fecha: 11/5/2018 08:39:50

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV. 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
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	132.76	0.00	002 - IVA - 21.24000	132.76

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 132.76
Impuestos Traslados 21.24
Total 154.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



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

00001000000409287120
E4AACF81-ABA9-4FAD-93E5-018D60ABAFE9
00001000000404486074
Mayo 11 2018 - 09:39:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

10 MAY 2018

Sello Digital del CFDI

bwYetU3NmHEa/yPgBm5zE2WkRYfTElinkxfXvA4iZdzalJxwX9uoPqsmYqyOBjyilkrxikH5dnruL/xFgQpsj3
/qTv611i/yZxaILikHTajZzZl6nrkMpXiwytFTBgMmNZtN4yCaSam/1jnHOrl7R4+PjRHik/XFUtQUfeaiyp
jwfTNDUeQ5cBQqhLdqMt4/KdvSnZcxfili1u6daw2vA1iTuGrdmGET1PBtyp4fPw3pOxhMj6DTN0HvneWxhdL
fF4+6K4ei0e+hGRg2nzCPTLI4K1PNiY9mpdxky6lqWguDFaH69OHO+n0HSGmDIXddYp7x599iyhBQ6FX31Q==

Sello del SAT

CMwtvB5HzJAcSxPoF1bLBe82pYkq/jnUQ7xajVqpSHQ3JA5JDayVuoHU3eYBtFLCT4OVBAxg0ZvjAiw
HluSG7qwfXl+k1OgKpFeMvOD2RgsCvImB+JHskzssEmtfJ0iuf1tNGR8R5qa4EkLe8gu6FVksHd0IEX
FLoInGSE0hZhXOhaEXthZxOcLbP69v6sD655sFLg/8/eYXSk/w+yNNva+lwzBHWvms5bkSZTav0OaWOW
LtfqFNdNghXJTRCzwJxa3Qvz/3H9bg/zEXKdPKF9XYHgMADXTPG+v2WRJFbMAUwcW0FTdSMIV3eQEN/+
rFJpOs5hcicyMRoNAKniA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E4AACF81-ABA9-4FAD-93E5-018D60ABAFE9|2018-05-11T09:39:55|MAS0810247C0|bwYe
tU3NmHEa/yPgBm5zE2WkRYfTElinkxfXvA4iZdzalJxwX9uoPqsmYqyOBjyilkrxikH5dnruL/xFgQps
j3/qTv611i/yZxaILikHTajZzZl6nrkMpXiwytFTBgMmNZtN4yCaSam/1jnHOrl7R4+PjRHik/XFUtQ
UfeaiypjwfTNDUeQ5cBQqhLdqMt4/KdvSnZcxfili1u6daw2vA1iTuGrdmGET1PBtyp4fPw3pOxhMj
6DTN0HvneWxhdLfF4+6K4ei0e+hGRg2nzCPTLI4K1PNiY9mpdxky6lqWguDFaH69OHO+n0HSGmDIXdd
Yp7x599iyhBQ6FX31Q==|00001000000404486074||

OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV



RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

11 de Mayo de 2018

Factura

91322

Domicilio Fiscal: Carretera Panamericana No. 10015
Puente Alto
Santos Dumont y Glorieta KM20 y Oscar Flores
Cd Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

Domicilio Emision:

10 MAY 2018

Datos del Cliente

No. Cliente: 00012
RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 20073

No.	Código Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	Flan	90101500	C62	No Aplica	1.00	47.410000	0.00	47.41
02	Sirloin	90101500	C62	No Aplica	1.00	214.660000	0.00	214.66
03	Limon/nmineral	50202300	C62	No Aplica	1.00	22.410000	0.00	22.41
04	coca dieta	50202300	C62	No Aplica	1.00	21.550000	0.00	21.55

Partida No. Pedimento

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	47.41	IVA	Tasa	0.16	trasladado	7.59
02	214.66	IVA	Tasa	0.16	trasladado	34.35
03	22.41	IVA	Tasa	0.16	trasladado	3.59
04	21.55	IVA	Tasa	0.16	trasladado	3.45

Subtotal: 306.03
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 306.03

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 1/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 48.98

Total: 355.01

Sello Digital del CFDI

447372367VHRI1Xn1xNOKs7eG11EjJs8nYVAXp3YziGHdh8BP4/k8BQSwYrVh28fj2x68v2KAYxu7ldChxwprkF2phAdDRdVQTRkD3+GSJ4b9y7ZK6S/sTNZo92Ls01tzQB39kirB/gw6Q68j730qWVxNBKqOlIP8akj

Restaurante La Cabaña
Colonia Puente Alto
OPERADORA DE ALIMENTOS
GICH S DE RL DE CV
6-33-06-60
Mesa: Sr Miguel Jova 05/11/2018
Cajero: Srta Daniela
Mesa 6/2 3:59 PM
Clientes: 0 20073
Reimprimir #: 2

Flan 55.00
Sirloin 249.00
Limon/nmineral 26.00
coca dieta 25.00
4 Articulos
Sub-total 355.00
Total 355.00
VISA NI \$355.00
Autoriz: \$0.00
Balance Pend \$0.00
Dolares U.S. 18. 0.00

FACTURADO

Operadora de Alimentos
GICH, S. de R.L. de C.V.
Carr. Panamericana #10015
RFC: OAG020611JN6
Cd. Juarez Chih. CP 32695
COMPROBANTE NO FISCAL

Ao8.IKDvHQwf
2GQpVbJtMc+zi

RdVQTRkD3+
t2YBctV1atM

igWklxuV
3tdw3Rd
uW3SZo

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **14 de mayo 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 : **\$240.00**

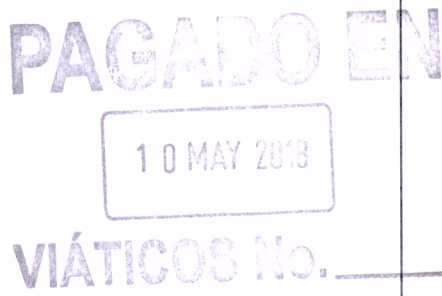
(SON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

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	\$240.00
					
Total					\$240.00

Solicita

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

PAGADO EN

10 MAY 2013

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

VATTC03 No. _____

COGALE7409259	S	11/05/2018	19:02
MAGNUM ALMENDRAS	1		29.50
HALLS MINI XSTR Z 15	1		12.00
SIMPLES CHIHUAHUA P5	-1		-1.00
RUFFLES QUESO 290 GF	1		53.50
PZ CHICH CERDO BOKA160G	1		54.50
Fol_Vta:276152		Total:	\$ 148.50
ID=10CH15006J3		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00

*** AHORRO: \$1.00 ***

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 351.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA

CHIHUAHUA C.P. 31632

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

XXVIRP002

VI-2018-104-490

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 28650

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atención y reunión con contratista de la remodelación de las oficinas SIDA en Surco	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguimiento y atención a la remodelación	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Análisis de oportunidades de negocio	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Voz y datos pendientes en la Obra	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,933.20
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	300.00
TOTAL 2,233.20	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		10 MAY 2013	
		VIÁTICOS No.	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.

2018, Año de la Familia y los Valores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

14/05/2018 11:22 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 62

PAGADO EN

10 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

DATOS DEL EMPLEADO

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

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 490
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,233.20
IMPORTE COMPROBADO 1,976.20
IMPORTE DEVOLUCIÓN 257.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 14/05/2018 01:15 PM 6 *2445468*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: LOPR19770220651 RAFAEL LOPEZ PARRA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 914762

EMPLEADO RAFAEL LOPEZ PARRA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	257.00
TOTAL		257.00

SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



201802445468-DV00001460-818-0112924

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.