

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

XXVIRP004
06/06/2018 09:32 AM

VI-2018-104-632 / FECHA CREACION: 06-JUN-18

BUENO POR: 3,684.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE MOBILIARIO Y REUNIÓN CON OBRAS PÚBLICAS PARA REMODELACIÓN DEL PUEBLITO EN CIUDAD JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA			PERIODO: 07-JUN-18 - 07-JUN-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 28650
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	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	3,384.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 18.14	COMBUSTIBLE: 2,902.40	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 3,384.40

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	07-JUN-18	07-JUN-18	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIÁTICO: 300.00											

TOTAL: 3,684.40

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-632

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de junio 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: TRASLADO DE MOBILIARIO Y REUNIÓN CON OBRAS PÚBLICAS PARA REMODELACIÓN DEL PUEBLITO EN CIUDAD JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	07-JUN-18 - 07-JUN-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-2018-104-632
FECHA DE CAPTURA:	06-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/06/2018 09:32 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-JUN-18

AL:
07-JUN-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 : 11 de junio 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 :
LÓPEZ PARRA RAFAEL	28650	632-2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE MOBILIARIO Y REUNION CON OBRAS PUBLICAS PARA REMODELACIÓN DEL PUEBLITO EN CIUDAD JUÁREZ

PASAJES

07/06/18	AA2289001734	CASETA	VILLA NORTE-SUR	\$175.00
07/06/18	BA2357083469	CASETA	SACRAMENTO NORTE-SUR	\$66.00
07/06/18	BA4445210206	CASETA	SACRAMENTO SUR-NORTE	\$66.00
07/06/18	AA4374874590	CASETA	VILLA SUR-NORTE	\$175.00
08/06/18	VD 56586	COMBUSTIBLE	LOMAS LA SALLE SA DE CV	\$714.57
07/06/18	DGM65470	COMBUSTIBLE	GASO MEX	\$838.68
07/06/18	f-4092	COMBUSTIBLE	AUTOGAS DE LA FRONTERA	\$846.00
				\$2,881.25

VIÁTICOS

07/06/18	C 32844	CONSUMO	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL	\$134.00
11/06/18		CONSUMO	RELACION DE GASTO MENOR	\$396.00
Aplicación Contable Viáticos				
				Total Viáticos
				\$530.00

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
				\$3,411.25
				(-) Pasajes y Viáticos recibidos
				\$3,684.40
				Importe a reembolsar (-)
				\$273.15

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 07 junio 2018 HORA 19:49:08
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: AA2289001734

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 07 junio 2018 HORA 21:30:00
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: BA2357083469

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 07 junio 2018 HORA 07:26:40
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: BA4445210206

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 07 junio 2018 HORA 09:00:16
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: AA4374874590

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

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 56586

FOLIO FISCAL

7473cfa2-e2aa-470f-a354-7153666fe57d

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2018-06-08	HORA: 10:37:13	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 3292 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.0690	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$15.823031	\$618.19	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 95533859-0

Sello Digital del Emisor:

a8leX5ZV1DSgJbOW6mf985271x2JFBi1JVv0ji53ixSKJMNebXqaNP+1pSQztWmOM8ZdVMW6/4TjA6Rp7Y0dQqNIL2MmSkrvDr8BcU9z1oQJlX0YwebhMPH913RAN0NGsxHH
C+XSKS4T7yzaM6gACI8LMBAnvTck96/95Cbcx2xWnaTynHArx08hELsT2hM+vdG5r6EuhyzNt9rYJJ6UQU6Vk+Ce+3YASorMN8glm1nlRAJYJYxRyzE17BbJZSTmPITP/p+VC
DC6W5HUcCmxcvsFRHRW4Ljs0c+Obhy6LZyN+RG5/Vyy9zYnoRq5gvKbg8n33PaofJv+CcZWA==

Sello del SAT:

oy6ev1JQ/oiO4wZ/Q9R/HxXREoNzYr1MagNf/xdLdtZHvnMKVwNE03vTODxIMbA2ZmAIBo+RvwJVerluMQU9iFzb4nrzQ4pUHL7FuyGr/Zo5zNigblB6yCxcFg1FZlHKnUHFerw/I6J
pOjvHAUdUqFaPAFXhQVebAnLFs0Gu5xOQyJj/bhx1os+2UXFeLzhfqOlixwBvJDQUGkx/l8gO37HSljpaBYoeW/3S2kOuND+6fVadQXEkWw/3nJDPBIm/i2xAQPKwokZ5SS8WM
66POBgMznC/Y9PnkyJH8h33b417PcPhh7Gs5qAdGKGNMRY8dih5kinoCG27ZGKhQb5wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle

6144833300

CSL981002U60

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113012

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

31214

***** ORIGINAL *****

NOTA #932934

FOLIO : 0095533859

FECHA : 07/06/2018, 22:51 (955338590)

POSICION: 4

TERMINAL: 1

WEB ID : 75139

>>> FORMA DE PAGO <<<

>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) MAGNA 39.069 LTR 18.29 714.5

SUBTOTAL: 618.19

IVA: 96.38

TOTAL: 714.57

(setecientos catorce pesos 57/100 M.N.)

FACTURACION WEB

www.grupolomasgas.com

selecciona LOMAS DEL VALLE

selecciona E08892

¡¡¡COMIENZO PUEDES SONAR EN GRANDE!!

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Atlo/ControlGas www.controlgas.com.mx



Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$618.19

I.V.A. 16.00% \$96.38

TOTAL \$714.57

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	DGM65470
Folio Fiscal	D5473EBC-C631-49B7-9EE0-531661 D16C69
Certificado	00001000000403982803
Certificado SAT	00001000000406258094
Fecha de emision	2018-06-07 10:40:50
Fecha de certificacion	2018-06-07 11:41:20
Lugar de Expedición	32320, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA A

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
59.906	LITROS	32011 MAGNA	12.1249	726.35

CANTIDAD CON LETRA:
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO: PUE UNA SOLA EXHIBICION / / 04 T. CREDITO, TERM: 2821

SUBTOTAL:	726.35
002 IVA (16%):	112.33
TOTAL:	838.68



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
aNwkc5YoNcIIScyOzwzJa6Wm/Epz3ht0UBqSUw3cJd5R/1MrLqQGdjoHgmPOXtonEgdj9ey0To5gZLzTdW/Nfnxu5RZumcIN5vxETQD 6gL2tZWME9ERiz4FvvrNOq+6nDa/8ryOAKmUNZhNe7OmCVv4HM+eUZak9/t+5LhjBNgjYZJpNejvUVypxh4TJHnLkt8ZvuUctgJlr8 9bzR83DoyTOW+fIUZZfq/NU4ks1mknRWPp5F18ZakYOYdGbiskR9RAN4mJBR36p4NdziSdzq4Qx9+vLdg976JdVwABwBLumaS1TLSe dZd+7x4tE2HudP0gABSaaXKJS18gm86yWr8A==

SELLO DEL SAT
H6/LCZx/5c4wodmWbplB4dHhYinezaw9kG0kTQR1sKxa+sxGOiUw+6bE3tT2Zn+hvCnEtp29fu+SCsfGFNrxg2nGxz5FO9DYZoqiFA yulBu4zhzE2eMAjNzxj8OoxvO0ISM2PZ0KyH2uHdRkwoJaXm81Y5RyW4TtiRqmnty9ijpa/aFIwOGiLlNEQvRbeuykvrRu8zg9L58w kA2zVlg3Ml2H4JqZ1tenUnliX57LCkn1sKM1faYcQgns3QvNItl7hSvK/VNB2Sha6ie+R7wiv39zdOIzOYUnpkbOQkVOgQEihWnfUi HSIQYWQsOTCc51DVmrdLbtX5ecljMKyKPINQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.1 D5473EBC-C631-49B7-9EE0-531661D16C69 2018-06-07T11:41:20 DCD090706E42 aNwkc5YoNcIIScyOzwzJa6Wm/E pz3ht0UBqSUw3cJd5R/1MrLqQGdjoHgmPOXtonEgdj9ey0To5gZLzTdW/Nfnxu5RZumcIN5vxETQD6gL2tZWME9ERiz4FvvrNOq+6nD a/8ryOAKmUNZhNe7OmCVv4HM+eUZak9/t+5LhjBNgjYZJpNejvUVypxh4TJHnLkt8ZvuUctgJlr89bzR83DoyTOW+fIUZZfq/NU4ks 1mknRWPp5F18ZakYOYdGbiskR9RAN4mJBR36p4NdziSdzq4Qx9+vLdg976JdVwABwBLumaS1TLSeDZd+7x4tE2HudP0gABSaaXKJS1 8gm86yWr8A== 00001000000406258094



AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: F - 4092
Fecha: 7/6/2018 11:54:12

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
60.34230	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	12.14206	0.00	002 - IVA - 113.32	732.68

Importe con letra:
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 732.68
Impuestos Traslados: 113.32
Total: 846.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407754078
Folio fiscal: D01C2B58-F475-4B9A-97D4-D3C1022B39D0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 7 2018 - 12:54:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XZhpG3VlFlPPIMK7NCIYMzpEwrfNZdTdxPpUzrF1ddi6mInBTIEeQp5B5XS3OqtV5FeYDPEv/FPWIKTutbi3G8pD9Z/cTQ+qUaHoyDrJLKNNP1A8JxAarov9Ajp2fDkX3xSSsa00h52SPU713B4kwItINHbBKQGFs/kCzySWb+gTKfBNgCnPBdYmpARznVY3Qlo4XYleTnuVnF0UjUT0hnLTBi4ooxJDOOWGO6ZvcYs4X/s+2jsrITwvDtyFsd/2vpCF9+g9FcEbhoEwvljaKMZAdLDRR55P6ax5DtsLAHK8m4/j1MQOWPVREwRE52V1Am5RtfWH7gTZaOD1ww==

Sello del SAT

cNNo+sB5444Fztu4Puej/UahbZZfWvM1CD3WuyPvb00zdVDwNT8KcFhaUk5/qFxZHIQVEbKdT++X7Of4W9mrCqj894PlmK3xS3cm0i724xEZ2stF9uSO2P8K4W7A2SWFbMFpH9bfxkHkyhb/4DfVtxU58AxLRhImzgY7OopeKgN99Cl39ppVbqomtnKMw06f1gvdbajvGDfef7VgrXC/W4MugxPkFb2yDtMBYHIKH/creL1l8P6XjD7ailuBkyFZ1ukrA7Xkn2ZZoZsW7pluxGbKa7bbvDa93bn6INLZCfKSGWm0Vtlg/bw7Wlk+xEb8wcolExil6Mv5M1E4Q3U4Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D01C2B58-F475-4B9A-97D4-D3C1022B39D0|2018-06-07T12:54:17|MAS0810247C0|XZhpG3VlFlPPIMK7NCIYMzpEwrfNZdTdxPpUzrF1ddi6mInBTIEeQp5B5XS3OqtV5FeYDPEv/FPWIKTutbi3G8pD9Z/cTQ+qUaHoyDrJLKNNP1A8JxAarov9Ajp2fDkX3xSSsa00h52SPU713B4kwItINHbBKQGFs/kCzySWb+gTKfBNgCnPBdYmpARznVY3Qlo4XYleTnuVnF0UjUT0hnLTBi4ooxJDOOWGO6ZvcYs4X/s+2jsrITwvDtyFsd/2vpCF9+g9FcEbhoEwvljaKMZAdLDRR55P6ax5DtsLAHK8m4/j1MQOWPVREwRE52V1Am5RtfWH7gTZaOD1ww=|00001000000404486074||

**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

Ave Venustiano Carranza, # 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura C 32844

FOLIO FISCAL (UUID)

EB1E00CD-5C98-4BE2-8AF4-D452C0B58C7F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-07T19:09:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-06-07T19:02:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32690

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	553375	Consumo de alimentos y bebidas según el ticket anexo # 553375	\$ 115.52	\$ 115.52
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 115.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18.48					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 115.52

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 18.48

TOTAL

\$ 134.00

SELLO DIGITAL DEL CFDIkVv2khkhIrQhkvEI/PpgSh72HYSp/tQFSnEI/9EOpFUW2aIJCzWpWsmWol76Y0rLcNpO0NjgFbCT3e2h7Z5HQjBOM6kEmwCSUigNMeB61MM5xp/7NAT25/xBnmOw
FIF2h+dnLkZctueK0IRGGGOBARUdMJCIQn4VVO2urRDIQLKQdR4EpPsZcdNBWBj4pkAHDZzNjbeS5/HYOJxsdTxJvNqfXymrQJFDb415Jec4jlyxMliQKAIJhGj+NzhGI1
vXHvABIB9wCJca3tYJ/PIGpZxNzj+vDAI4jwDjWmIfYHqMcrKEKhO0NPmE092uBePAUE0JR7MqI4jaXyQw==**SELLO DIGITAL DEL SAT**c9H7dP+jBxLeRw+aSAzsw2DTlywBbow4SaGBsN+Zec9rMvb+w+d2cxb85LeiatpPc9WQ+EI5IPZ8cUnQ7vcc+IdWTrwa/Tcd9t1UXZzGn5M1ZkY7p3uANLKF1PvLtgg
Pwds1fh+f3ADLEj5pZIW9JBQDdZakMrXg1xfDU41WT22Rv72Q+7JQcdG0E87NkzVdJu0m69rxLg2R4WY+qkQRU2G2AvYDZpRyvJ0nOkB5dIRFASvIFIMGh2YEFN
TU3Y/w7DqNywBuG4I3tNrZlQ3Xk/78Qbb96yJlZdRbJ6Ch9Pwv7ivAiMOjK6YzXZ7h//0TsVGeQHqc9Dsg==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**||1.1|EB1E00CD-5C98-4BE2-8AF4-D452C0B58C7F|2018-06-07T19:09:45|FLI081010EK2|kVv2khkhIrQhkvEI/PpgSh72HYSp/tQFSnEI/9EOpFUW2aIJCzWpWsmWol76Y0rLcNpO0NjgFbCT3e2h7Z5HQjBOM6kEmwCSUigNMe
b61MM5xp/7NAT25/xBnmOwFIF2h+dnLkZctueK0IRGGGOBARUdMJCIQn4VVO2urRDIQLKQdR4EpPsZcdNBWBj4pkAHDZzNjbeS5/HYOJxsdTxJvNqfXymrQJFDb415
Jec4jlyxMliQKAIJhGj+NzhGI1vXHvABIB9wCJca3tYJ/PIGpZxNzj+vDAI4jwDjWmIfYHqMcrKEKhO0NPmE092uBePAUE0JR7MqI4jaXyQw==|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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de junio 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 : \$396.00

(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	\$396.00
					Total
					\$396.00

Solicita

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ADUANA CJS
Edison Nte. Numero 1255 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIBEJE7609298 1 07/06/2018 19:09
MAGNUM PRALINE 90ML 1 31.00
TRIDE 18S COOLBUB PZ 1 20.00
Fol.Vta:1251548 Total: \$ 51.00
ID=10CDJ50F0J11 IVA INCLUIDO: \$ 2.76

CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 51.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA
AFILIACION 4011920
TARJETA *****2021 VENCE /
CREDITO
AUT: 332381
TOTAL M.N. \$ 51.00

PAGO CON PUNTOS BANCOMER \$ 51.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 4910C1A30A1746BB
AID: AID: A000000031010

Puntos Bancomer
Saldo Anterior 2418
Redimidos 728
Saldo Nuevo 1690

Pago: \$ 51.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EMISION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
*Traslado de mobiliario y reunia con Obras Publicas para ver ultimos detalles	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
*Avances y mejoras a las Instalaciones	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
*Opiniones de como agilizar el cambio	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
* Todo muy bien y se hicieron algunas modificaciones para mejorar los adelantos	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	3,384.40
	TOTAL 3,684.40

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

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

2018, Año de la Familia y los Valores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/06/2018 12:32 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 98

DATOS DEL EMPLEADO

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

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 632
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,684.40
IMPORTE COMPROBADO 3,411.40
IMPORTE DEVOLUCIÓN 273.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA CAJA OPERACION 12/06/2018 08:22 AM 1 *2769164*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: LOPR19770220651 RAFAEL LOPEZ PARRA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 919689

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 273.00
TOTAL 273.00

SON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



201802769164-DV00287462-818-Q113290

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.