

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1250

BUENO POR: 2,884.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,884.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO A PENDIENTES DE ADMINISTRATIVOS, RECURSO DE SIDE DESTINADOS A LA SCOP PARA OBRA DEL (CIA).			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA	PERIODO: 06-DIC-19-06-DIC-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 28650
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	2,484.00

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 800	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 19.8	COMBUSTIBLE: 1980	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 504
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2484

DESGLASE 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	06-DIC-19	06-DIC-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIATICO: 400.00										TOTAL: 2,884.00	

ESTE VIATICO 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

BENEFICIARIO
RAFAEL LOPEZ PARRA

OBSERVACIONES:

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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
10 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS
VIATICO No. 1250

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1250

OFICIO DE COMISIÓN

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: SEGUIMIENTO A PENDIENTES DE ADMINISTRATIVOS, RECURSO DE SIDE DESTINADOS A LA SCOP PARA OBRA DEL (CIA),

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	06-DIC-19 - 06-DIC-19

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

RECIBIDO EN
U5015002
No. 1250

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1250

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
06-DIC-19

AL:
06-DIC-19

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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

RECIBIDO EN
15-DIC-19
VI-2019-104-1250



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/102019

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	104-1250

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGUIMIENTO A PENDIENTES DE ADMINISTRATIVOS, RECURSO DE SIDE DESTINADOS A LA SCOP PARA OBRA DEL (CIA).

06/12/19	51368	CASETA	VILLA AHUMADA SUR-NORTE	\$183.00
06/12/19	151516	CASETA	SACRAMENTO SUR-NORTE	\$69.00
08/12/19	151441	CASETA	SACRAMENTO NORTE-SUR	\$69.00
08/12/19	54928	CASETA	VILLA AHUMADA NORTE-SUR	\$183.00
09/12/19	CLI369996	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$500.00
09/12/19	CLI369996	COMBUSTIBLE	LOMAS DEL VALLE	\$630.07
09/12/19	W112121853	COMBUSTIBLE	SUPER ERVICIO HERRERA DEL NORT	\$565.80
09/12/19	G1132194	COMNUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$330.13
				\$2,530.00

06/12/19	164549	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA	\$178.00
06/12/18	S/C	CONSUMO	CONSUMOS Y PROPINAS SIN COMPR	\$210.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$388.00

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

\$2,918.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

2,884.00

Importe a reembolsar (-)

-\$34.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 06/12/2019 08:10:28
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 183.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0051368

Importe Total: 183.00

FACTURACION: LA2051368956

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LA2051368956



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 08/12/2019 21:44:59
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 69.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0151441

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA4151441169

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA4151441169



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 08/12/2019 20:13:06
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 183.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0054928

Importe Total: 183.00

FACTURACION: LA5054928694

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LA5054928694



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 06/12/2019 06:36:42
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 69.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0151516

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA3151516993

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA3151516993





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI369996
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 09/12/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de crédito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	15101506	23.753	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 18.2179	002 IVA	\$ 67.27

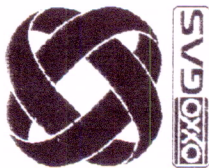
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 432.73
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.27
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF



OXXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-799-6427 WWW.OXXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

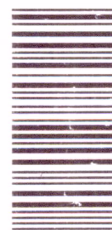
***** ORIGINAL *****
NOTA 1127655

FOLIO : 0000634400
FECHA : 06-12-2019, 06:45 (6344000)
POSICION : 3
TERMINAL : 1
WEB ID : 4021

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1125)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
PREMIUM (23.753 L 21.05 500.00
(CLAVE PEMEX 32012)
TOTAL : 500.00
(cincientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXXO GAS



AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx



MAJALCA
KM 31+498 CARR. MEX-CD. JUAREZ TRM. CHIHUAHUA-EL
SURCO
LUG. SAN AGUSTINO
CHIHUAHUA
TEL 01-800-799-6427
AL 11 TALLERES 4055-355

FECHA: 06.19 HORA: 07:44:57

NO. TALLERES 101

***** 1125

VENTA

VISA
Folio: 6344000
Bombas: 3

Clave SITC: 0000108637

Producto Cant Precio Monto
PREMIUM (23.753 21.05 500.00

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 500.00

APROBACION: 597071 CARGO 000561
AROC: AE3A18E5248AF78A REF: 191206874456
ALD : 6000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO

Autopago mediante firma electrónica
LOPEZ PARRA RAFAEL

Estimado cliente recuerda que con OXXO GAS
ya puedes pagar con puntos Bancomer.
Aprovechalos en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Factur. en: www.oxxogas.com.mx

INFO PARA FACTURA
Rto Ticket: 6344000
Monto total: 500.00

PUNTOS BBVA BANCOMER
Saldo anterior 00PIS
Redimidos 00PIS
Saldo actual 00PIS

OXGS20



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / 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

FACTURA No.

VD 92255

FOLIO FISCAL

b695c761-560a-4fb6-b74e-f48145d2cde4

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2019-12-09 HORA: 10:24:14	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 20232523 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALLE. VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
31.1760	LTR Litro	32026	15101506 32026	(01) PREMIUM	\$17.493906	\$545.39	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 96729232-0

Sello Digital del Emisor:

JfkCQAbwThnmMx93rWp9fwg551YbVINYDFP4GRHz/+Bpmxi9CalzPaNxn+DKZ7YeNp0450i5XBUS3vCy6CnFo3V2LSAj/yjYW65BRAwbzhX9o6fwOJf2yxSEbuii4JuoMY+AjhB3C7t/McqTrEfoKZjdNGaXPZj6ifKtIYhC+cY1Y5fOOC0nwhwEB4gJjNTNE3Nr4Sx56rJEFJTrD2/CV9RrtoxoC3uhwFURYbZ9+gKRbW0Nbt9ocdeaKxb/mJ1jt7KtUzr1nLzYyWwW.I74A1tWEB3X93hnGWm4Gnqjdk7ijj8B2++wDPsdc+qxdX11z2XAE05YqB0bd280Gg==

S
A
E
L

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

6144833300
(CSL981002U60
PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #1278756

FOLIO : 0096729232
FECHA : 08/12/2019, 21:56 (967292320)
POSICION: 8
TERMINAL: 4
WEB ID : 73000176

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1125)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(01) PREMIUM
31.176 LTR 20.21 630.07

SUBTOTAL: 545.39
IVA: 84.68
TOTAL: 630.07

seiscientos treinta pesos 07/100 M.N.)

FACTURACION WEB
http://lapromesa.com.mx
selecciona LOMAS DEL VALLE
use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

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



Importe en letras:

(seiscientos treinta pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1125)
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 \$545.39
I.V.A. 16.00% \$84.68
TOTAL \$630.07

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 3eb33efa-871b-4a88-b985-05b07fc89d10

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFI: G03 Gastos en general

FACTURA

G1132194

FECHA EXPEDICION

12/9/2019 10:36:43AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192692	21.23	LITRO	14.44	[22232100] Gasolina Premium (192692)	306.49

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.080000, Base: 295.50, Importe: 23.64

BANORTE

VENTA
ALMACENES DIST 8114
PANAMERICANA NO 9361
CHIHUAHUA JUAREZ
7601299

CAJA 1
COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****1125
CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA
AUT: 702163 OPER: 000930
LOTE: 000039 REF: 875447562239
AID: A0000000031010 BANCOMER VISA
ARQC *****9444
TC *****E6AD

IMPORTE \$340.00
FECHA 08DIC19 HORA 19:51:51
BNTPOS: 2.27-TUF330C - I

#TuBancoTuTiempo

ARCO 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana #9371 CP. 32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170-83-30
ADF690801309
CLAVE CLIENTE: 0000112495

Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedición
, Chihuahua

==== COPIA =====
NOTA #592595
=====

FOLIO : 000223210
FECHA : 08/12/2019, 18:52 (22232100)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 87657

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina 21.230 Litr 15.55 330.13
(CLAVE PEMEX 32012)

SUBTOTAL: 306.49
8% IVA: 23.64
TOTAL: 330.13
(trescientos treinta pesos 13/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 306.49

IVA 8.00%: 23.64

(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 13/100 M.N.)

Total : 330.13

**Sello Digital CFDI**

GVbULNUSI4mHCi94Fnd6LVUIf0QPHX8b5NeTVS+EPu8eYiixY9SJK3bktJNcWSEpL8emR+pxyuvQNFirD6JMjLxluTCvC2Mw2SeDi4mxDtWQdnr0AxFprJ
sMccIjD94OxyOBjJBer3vQ8RTa1KCnci0mCp9m9iNu5Op+GHW0GNB1cqcra4FIGBOdXg4Y07G+qzoD7pCjcl4YkVubNuoHb8hXbZu9W32Zgd2Gf0svuV0L
9ixZummfamwBwngeDXyfe6+4qCEdgZnEqkX/bgcW6D4KD7AFaxXIMuKrTVNqnMxD+FUcOQ8zEoG4I7AL07ua8CKicXTeoDNR+AkHHTnqA==

Sello del SAT:

AVaiTbwbadi9nWBpolEQs0QLxI9K00nFkW8KnmPhqcaViAct9mSxQ1a+JrXE42FsZ2yleGzzJu66vdrE0JdJ9+nL02H3rvgzpQ+0IntRLg3oDOhpd/TTHxGu
hreZGBfO8ZFMNWvOwsUBzzbt0nnqhDxjU/ae9+polsFKZKNySj3l24xcAMI7b6Fy4tMUhl+fPhYZX/Xce+/qfuznp68NWmbtAy50qccamBKu9LiNvSjgF9fRB
7XHXZhTeAFNNE9YHkdU7J6i75uosEplev8SlwkORfsXYGml6rdw0wiLhgo+i/AwjuIS9029HYUT96oZPavMkODKcAbkGpollw5g==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-12-09T11:45:25

Cadena Original del Complemento:

1.1|3eb33efa-871b-4a88-b985-05b07fc89d10|2019-12-09T11:45:25|CFA110411FW5|GVbULNUSI4mHCi94Fnd6LVUIf0QPHX8b5NeTVS+EPu8eYiixY9SJK3bktJ
JcWSEpL8emR+pxyuvQNFirD6JMjLxluTCvC2Mw2SeDi4mxDtWQdnr0AxFprJsmccIjD94OxyOBjJBer3vQ8RTa1KCnci0mCp9m9iNu5Op+GHW0GNB1cqcra4FIG
BOdXg4Y07G+qzoD7pCjcl4YkVubNuoHb8hXbZu9W32Zgd2Gf0svuV0L9ixZummfamwBwngeDXyfe6+4qCEdgZnEqkX/bgcW6D4KD7AFaxXIMuKrTVNqnMxD+F
UcOQ8zEoG4I7AL07ua8CKicXTeoDNR+AkHHTnqA==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



RESTAURANTE ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	- 164549
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	6/12/2019 08:29:47
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

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	153.4480	002 - IVA - 24.55	153.45

Importe con letra:

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal	153.45
Impuestos Traslados	24.55
Total	178.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: FSA7B0A6-2B1D-4925-B90B-9A8A2863C373
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 6 2019 - 09:29:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

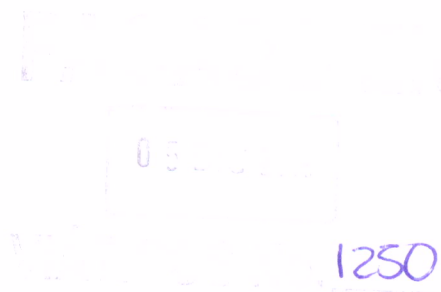
d+ca9KV4WvicX1wCkN2Exz292r4ZlkygWa2ecVO7E2PGLwbwqNKFwPA8QNR1PPZgzHv6n2ZMx4tvCtzJR/AKwXF/++WYtFayt8Q3cvlBTPTez9se5WyNEvl7wBklvbSCbYer2U55uPRm6il/Iz+aTf5/nHymI7nqK7CDH7IAyqiNbZNGAnVgkAKnIGLmMMb0sjVvGcR9agyY+5A5Ym941WmbSM7Z9i9R11R3M8Kky+YYbAwQpQJbCNWAvqktRDSLKEbKCaE4Q1Pp/EwtBfC2AdInLWEQi8lkwZgr09x+I6xTnCFGZQWT1GSo0Xt1tDZVXMRToXWYUvt6RTGdclX1g==

Sello del SAT

mZSS7MTAmJuzGtVeWahRhGE4j+AWdjyaiQhR30Ec88LKSb1puQhy5TymuakJiAatKbRvMUOWqGRF6y7CKI/J5vufLLF6K4di8x3biy77vIZWdnPb89i24AtKbOp5XriUGkR3MjQDlGfJ5gIPfcCx+Gsly97bfQ7W0fQ+FOshthrCRAtP9fge581GHYgXyOkBjGf8KYeVmPHwlqqoPtLzSerrALQ88QvI044VBL23DPIAAx8BFhno294WlGrAQCojd3ILw9sv4i0pRrF8Uew5/BhhnC6M8i6LiaBMA2SoWNVl7E9Vu7p9G3FETjhf4BaPe4kBYztT7xmuh0ZVuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FSA7B0A6-2B1D-4925-B90B-9A8A2863C373|2019-12-06T09:29:50|MAS0810247C0|d+ca9KV4WvicX1wCkN2Exz292r4ZlkygWa2ecVO7E2PGLwbwqNKFwPA8QNR1PPZgzHv6n2ZMx4tvCtzJR/AKwXF/++WYtFayt8Q3cvlBTPTez9se5WyNEvl7wBklvbSCbYer2U55uPRm6il/Iz+aTf5/nHymI7nqK7CDH7IAyqiNbZNGAnVgkAKnIGLmMMb0sjVvGcR9agyY+5A5Ym941WmbSM7Z9i9R11R3M8Kky+YYbAwQpQJbCNWAvqktRDSLKEbKCaE4Q1Pp/EwtBfC2AdInLWEQi8lkwZgr09x+I6xTnCFGZQWT1GSo0Xt1tDZVXMRToXWYUvt6RTGdclX1g==|00001000000404486074||





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de diciembre de 2019

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 : \$210.00

(SON CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS Y PROPINAS

(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
37501	0001	10415001	2P00919	VARIOS GASTOS DE CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$160.00
				PROPINAS POR CONSUMOS DE ALIMENTOS	\$30.00
				PROPINAS POR CARGA DE GASOLINA	\$20.00
Total					\$210.00

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0114)

CARRETERA PANAMERICANA 9361
COLONIA PUENTE ALTO 32695
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,152,120 Atendio: OLIVAS GUZMA
Fecha: 8/12/2019 06:45:13 PM

CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR.
Precio \$13.00 X: 1 \$13.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$13.00

Total. \$13.00
(TRECE PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$13.00
Recibido: \$200.00
Cambio: \$187.00

Cambio. \$187.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



0 8 1 2 1 9 1 1 5 2 1 2 0

DEL RIO
0114
1250

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA NO. EMPLEADO: 28
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 28650

TOTAL 2,884.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
RAFAEL LOPEZ PARRA