

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

XXVIRP004
04/04/2018 10:09 AM

VI-2018-104-316

BUENO POR: 3,850.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE SUBSECRETARIO CHIHUAHUA Y PERSONAL A REUNIÓN EN PARQUE BARRANCAS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	PERIODO: 05-ABR-18 - 06-ABR-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
IPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 978432	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	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		1,450.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000		2,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 610.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 18.00	COMBUSTIBLE: 2,196.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 204.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,400.00

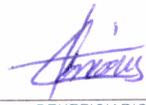
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	05-ABR-18	06-ABR-18	1	1	250.00	1,200.00	250.00	1,200.00	1,450.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,450.00	

TOTAL: 3,850.00

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 7 DIAS HABILIS CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AJUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS 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
LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

OBSERVACIONES:
CONUNDAMENTO 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.

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

PAGADO EN

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-316

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 de abril del 2018

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415001 – 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 SUBSECRETARIO CHIHUAHUA Y PERSONAL A REUNIÓN EN PARQUE BARRANCAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	05-ABR-18 - 06-ABR-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

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-316
FECHA DE CAPTURA:	04-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/04/2018 10:09 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS CARLOS CARMONA LOZANO..

EN FECHA DEL:
05-ABR-18

AL:
06-ABR-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 de abril de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARMONA LOZANO LUIS CARLOS	978432	316

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A REUNIÓN EN PARQUE BARRANCAS

VIATICOS Y PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
06/04/18	COMBUSTIBLE	GASOLINERA LA BOQUILLA SA DE CV	\$1,500.00
06/04/18	COMBUSTIBLE	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$500.00
			\$2,000.00

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
05/04/18	HOSPEDAJE	CABAÑAS SIERRA BONITA SA DE CV	\$1,200.00
05/04/18	VIARIOS	GASTO MENOR	\$500.00
			Total Viáticos \$1,700.00

PAGADO EN
04 ABR 2018
VIÁTICOS No. _____

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECURSOS FINANCIEROS
17 ABR 2018

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____

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	\$3,700.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,850.00
Importe a reembolsar (-)	-\$150.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO



Factura A 1196

CABAÑAS SIERRA BONITA SA DE CV

RFC: CSB960809AL3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000401133656

Folio Fiscal: 29254fe9-e452-4e97-bda0-8a8d09076b4d

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Usó CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:33200

Fecha y hora de emisión: 2018-04-05T20:56:48

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90111501 - HOTELES HOSPEDAJE	1,000.00	002 - IVA: 160.00	1,000.00

SubTotal \$	1,000.00
+IVA (16%) \$	160.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (4%) \$	40.00
=TOTAL \$	1,200.00

CANTIDAD CON LETRA MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2018-04-05T20:58:17
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

dFPSxiY0kr/0Q95m47awIX6DdAg5k/fysh119vqp9PKeJRbaGIAjpbzxBbVU5SnmMoelH/GPge1ILmubBwgVhV7+7Od3+W92J9nqxigrG/Lt
 afePzuLJSvisBQ3JDRQpF5695aWaTlkg0Twa1Z8wyobp0209ScEj2RSV8/R0Wv5J4js8n91eXKJ6gv00A5Zzv8tvqsOIYU3oQwaMbvD8
 qAQ4SmJ6r7TaLD8iugJzkNTrZN/e26xhUJlu0wIT/yF5jRpbPZ8bowWneQhgkeOOVevQHEIm3Hj6KF5nJeDm6SsPQKWwrl8QskiRqxb
 uEqKpX6FDyt3IKz8FR11/HDIw==

Sello Digital del SAT

afQHODsi4k0JI2y0K4AiNPNY3WP92Fc2FxAqilme3haurt5J5bob5fWA8C/xV157y5mvqKBbwqGnKbzKNTT/HyvQP2W7K0smafGCAI6
 6CU+ILGu6OIzZvdENgeQCH+xbZGifGbz57yMnk7F+qmuwPPLG3Oc64A9uj3ah/EVxNIPdJ+docLKEumAlVeRTwpH1ONCP3qtsD00
 HZOQov+nrmvBSbAPzImlk+qEVHewSVN1Jc9E7Qi5fX1bbXJNpUQ3PMvvrVl2VUo4pDwZVKS81bbRDE9MYJYn99JzFX20z2P+dH
 UyPwE8vcoWzIRBvTTurWddHIF8AImn/hNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1_1]29254fe9-e452-4e97-bda0-8a8d09076b4d|2018-04-05T20:58:17|[LSO1306189R5dFPSxiY0kr/0Q95m47awIX6DdAg5k/fysh119vqp9PKeJRbaGIAjpbzxBbVU5SnmMoelH/GPge1ILmubBwgVhV7+7Od3+W92J9nqxigrG/Lt|afePzuLJSvisBQ3JDRQpF5695aWaTlkg0Twa1Z8wyobp0209ScEj2RSV8/R0Wv5J4js8n91eXKJ6gv00A5Zzv8tvqsOIYU3oQwaMbvD8qAQ4SmJ6r7TaLD8iugJzkNTrZN/e26xhUJlu0wIT/yF5jRpbPZ8bowWneQhgkeOOVevQHEIm3Hj6KF5nJeDm6SsPQKWwrl8QskiRqxbuEqKpX6FDyt3IKz8FR11/HDIw==|00001000000408254801]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV

E11129 / RFC GBO930111V72
CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL TERRAZAS



DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115249

FACTURA No.	CREELC 20595
FOLIO FISCAL	c2f27bf0-cb0a-4547-9493-ed528a3637df
LUGAR DE EXPEDICION	33000

FECHA: 2018-04-06 HORA: 08:12:35	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

CLIENTE: 23493
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA No. 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
82.3270	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.762808	\$1,297.70	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1091139-0, 1089714-0

Sello Digital del Emisor:
PC5vpveFoTMaOwIHtVHCg2g44MtPk/PMeQf0Ln4JeY/O1zDo894VFXPN7cQN/g5WMDISjzxdEPUcDj+Zl+Yxr8rvDLwnXmdbS8PgnhBatmaelkTHb190lq3oQtvOvCvq5vw7VOL
NU5Or4Muy73IR1oltK8PFGxr2USzjecAeHbn1kU8WSWYujVrGrF1Q9hZ3kQORWGFUAZq7mrr7Dw0Rwx3Ex1EnA570oMESNzUibsw20E4paqWA/PTNQzLSabkPPYKvNyM0
E2Xn/7XFeJPQnWUD13CCAACIEoQjokcB9rbDxskWxT6TrvJ3oT8tFVSSTXR8OHGTQAO+qRuVa5w==

Sello del SAT:
JCmtwgAzsOmD8UsqKCSvIUmg/DelvmDmQUC9J0ofdD2D4CQLJyp6PF9FarkkBXEOh7bAy/xALfNiLjgnOTMJV7qH4a8nYhlnkrXa9mgLqscLbSC+MbS/trKOav8rGe/NliYadagB5
vMPV2RvRPkxrBsfuq7TGy1r6Y+vAqld9uv99Ab7G8Ckpsucpatxy4bqFCH9/Qz9xPcvQ9I7pVgZdGw0rKTYd2V5gqXuv02Gfi9QhSoU+T+dF3m3GZ1J7FrdynwxJgaBjmGNQyu9
qpv4i/UjHplaTfuOLxUEvblrPIXnXqtE/F9a2+EUCmViVu1Qf3JEkbCCxSFoYUifl1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c2f27bf0-cb0a-4547-9493-ed528a3637df|2018-04-06T09:12:52|EDI101020E99|PC5vpveFoTMaOwIHtVHCg2g44MtPk/PMeQf0Ln4JeY/O1zDo894VFXPN7cQN/g5WMDISjz
xdEPUcDj+Zl+Yxr8rvDLwnXmdbS8PgnhBatmaelkTHb190lq3oQtvOvCvq5vw7VOLNU5Or4Muy73IR1oltK8PFGxr2USzjecAeHbn1kU8WSWYujVrGrF1Q9hZ3kQORWGFUAZq
7mrr7Dw0Rwx3Ex1EnA570oMESNzUibsw20E4paqWA/PTNQzLSabkPPYKvNyM0E2Xn/7XFeJPQnWUD13CCAACIEoQjokcB9rbDxskWxT6TrvJ3oT8tFVSSTXR8OHGTQAO+
qRuVa5w==|00001000000405428713||

PAGADO EN

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

Importe en letras:
(un mil quinientos pesos 00/100 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

SUBTOTAL	\$1,297.70
I.V.A. 16.00%	\$202.30
TOTAL	\$1,500.00

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7 **FOLIO** AA-45609
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 66ce1cce-60e1-4c2b-8951-4850701a1e6e

EFFECTO DEL I - INGRESO **NUM. DE EMISOR:** V3.3/ 00001000000402439013
SERIE DEL CSD 0000100000040624465

NÚMERO SIIC 0000110046 **NÚMERO ESTACION** E06028 **EXPEDIDO EN** 31450, A 06 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 14:14:58

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 **USO DEL CFDI** G03

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	28.0898	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.4000	0	432.51	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
			RETENCIONES		0.00	001	Tasa	0.00	0.00
			TRASLADOS		421.83	002	Tasa	0.160000	67.49

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 432.51

TRASLADADO Tasa- IVA - 16% \$ 67.49

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-04-06T14:14:58

FORMA DE PAGO 01

TOTAL \$ 500.00

Comprobantes : G010382, Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Au20HZA8z0KnrBMenooVPh+I7D9vHQUZhhYnTPpWrxGSY7iTyE+QUXAE1YejlDrwg3684uNScx1F44dJlHls+sxWMEC6N893ScPQA7T5d9x+I2L2Q+ICvq6IQzNq44IFZiLPLTJlpOf2IRO28B02Q/0F3oHS/3aVe/83U/7T50LxaF6SvWIDZVknDHILL31YGOGBuKy821pu2JwtopezM+o1wRyItu1PDMdHHBSvD8lbrFKkdQaaFh0d5KFRw5EJQXZyOHZxgEVIN55sk1wWL1pvat5hWNNekz7Bxy1lrT0QzuxSh2Ndg/Cx6a1kAzj4rpzN5RIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 YztrxeUCN0lgDZMgPlghHIpAGvPwZmd3ae8LRh+/Z30EOzECbYNGK5rBnG0MSR4+F1nY6xIF3L88gJE4lycFKodA90O139+f5v3rqaz6CoEMLEgqxncD9rTZzer9aaMEf3yijtCdbUAB PyRi751CaQxqEUNOVWHEkNcodQoHBUHYE3S+2LQw6eaJmDvYIP3MnpXPIBSNAISF6gJlNMZB/0DdzbYpX+J+X3qmXMarc8aK9Scq+E+FAO52Wt1lqPU7T6T8/QwidSIT8KpoM/WSRq5RlUUIZ2XbpUm2aNuV8Akj4SnnHqy1OUNuVMIMSuNdpdax4OPhAwoRA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
 [1:1]66ce1cce-80e1-4c2b-8951-4850701a1e6e[2018-04-06T14:14:58]Au20HZA8z0KnrBMenooVPh+I7O9vHQUZhhYnTPpWrxGSY7iTyE+QUXAE1YejlDrwg3684uNScx1F44dJlHls+sxWMEC6N893ScPQA7T5d9x+I2L2Q+ICvq6IQzNq44IFZiLPLTJlpOf2IRO28B02Q/0F3oHS/3aVe/83U/7T50LxaF6SvWIDZVknDHILL31YGOGBuKy821pu2JwtopezM+o1wRyItu1PDMdHHBSvD8lbrFKkdQaaFh0d5KFRw5EJQXZyOHZxgEVIN55sk1wWL1pvat5hWNNekz7Bxy1lrT0QzuxSh2Ndg/Cx6a1kAzj4rpzN5RIQ==[0000100000040624465]

PAGADO EN

04 Abr 2018

VIÁTICOS No. _____



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de abril de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A REUNIÓN AL PARQUE BARRANCAS

(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
				VARIOS	\$500.00

PAGADO EN

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

Total \$500.00

SOLICITA

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZA

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C FECHA / HORA CAJA OPERACION
17/04/2018 12:35 PM 4 *2187084*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: CALL19690812FN6 LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 908845

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	150.00	
TOTAL	150.00	

SON CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



201802187084-DV02225861-818-C112678

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

04 ABR 2018

VIATICOS No. _____

