

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

XXVIRP004
20/06/2018 08:58 AM

VI-2018-104-703 / FECHA CREACION: 20-JUN-18

BUENO POR: 2,527.98	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 98/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN PARA LAS DISTRIBUCIONES DE LAS ÁREAS DE LA SIDE EN CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
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: 21-JUN-18 - 21-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: 6
		TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,227.98
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 770.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 18.14	COMBUSTIBLE: 1,745.97	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,227.98	

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	21-JUN-18	21-JUN-18	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIÁTICO: 300.00		

TOTAL: 2,527.98

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-2018-104-703

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 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: REUNIÓN PARA LAS DISTRIBUCIONES DE LAS ÁREAS DE LA SIDE EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-JUN-18 - 21-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-2018-104-703
FECHA DE CAPTURA:	20-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/06/2018 08:58 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-JUN-18

AL:
21-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 : 7 de noviembre de 2017

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	VI104-2018-706

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN PARA LAS DISTRIBUCIONES DE LAS ÁREAS DE LA SIDE EN CD. JUÁREZ

21/06/18	BA2372341892	CASETA	SACRAMENTO NORTE-SUR	\$66.00
21/06/18	AA4390753810	CASETA	VILLA AHUMADA	\$175.00
21/06/18	BA5372996201	CASETA	SACRAMENTO SUR-NORTE	\$66.00
21/06/18	AA3401197118	CASETA	VILLA AHUMADA NORTE-SUR	\$175.00
				\$482.00

21/06/18	E252825	GASOLINA	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$668.30
21/06/18	R/G	CONSUMOS DE ALIMENTOS	PROPINAS Y CONSUMOS	\$471.00
21/06/18	VD	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y SERVICIO LOMAS L SALE SA DE CV	\$388.57

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,527.87
------------------------------	----------------	------------

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
--------	-----------	--------	----------

<i>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</i>	Total Gastos	\$2,009.87
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	2,527.98
	Importe a reembolsar (-)	\$518.11

Vo.Bo.

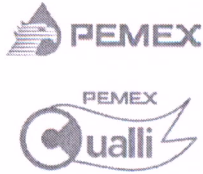
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA



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



CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 57510

FOLIO FISCAL

56211d7a-ff7b-4cb7-8d27-bf5ef6230111

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2018-06-22 HORA: 08:46:42	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 209888 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
21.0950	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$15.935056	\$336.15	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 95562062-0

Sello Digital del Emisor:

DIDnDyDeSDnDin3BdNwl7LCJtUXU/HerCVA11Z1sqnMhO6yKgtb159+VvpuTrySOQFHrMY/Lv+WldhwQD4Pqdrzwm9v253NwzXufM2p3qHl8buF+7nRNDkh1RgFcakhrNLCPr
K0vl3W0m+EBBQrwQzoAs9DJOd7S66Y2WUmpazHzuWVaS6dmAQs7RvvcGwYebDotzqN7NfXEaTQ9rhKJsWsbm4Nf/QZHnUsS/1SEhXlq4Taks7f2q/JMIQ7RXKH06uot4O
sXtvz7GZ3G20Uzzr9NGW2fZfDs8sMJPzNCi++s61ve9mxu9L0CQO+TMW/jXaTtctENXEwzT6XRYg==

Sello del SAT:

TwEXEiQd0CnV4ulptT9tUjY5bHOVG6idT1JE7aiO7aZkqbQWe+Ynq7bKGG7sFTUqfEqDnYk9gCcCyd0BN3K2M5tO0Z5zyJ7DKAX6mY/a49wLlKf5shzBpU6HgrbLHL7l3z+rZ
b0aC6nZsMsHvkoR8v1YTaDex3TgA4Z9+NpuilFwwmSbzJvYKA0b9X1X9b1UIntj67MrThnrlLvVvyL2gzZ7+kVfuNAjheKk9TO3DgPtCiqe/i1DHAPqe2m4DisuZDh04IW1myAnkXv
A0y7RhG6QnpqKxnh/RUSyhzBXyUHwvF3qTEKcQayUwUKTGOyv0hHx+xAGkpTXsVecg==

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 #941167

FOLIO : 0095562062
FECHA : 21/06/2018, 20:18 (955620620)

POSICION: 2
TERMINAL: 6
WEB ID : 66187

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2821)

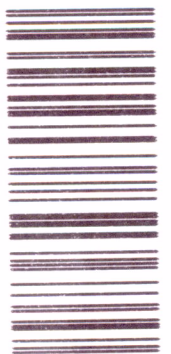
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(02) MAGNA 21.095 LTR 18.42 388.5

SUBTOTAL: 336.15
IVA: 52.41
TOTAL: 388.57

(trescientos ochenta y ocho pesos
57/100 M.N.)

FACTURACION WEB
www.grupolomasgas.com
selecciona LOMAS DEL VALLE
selecciona E08892
"CONDICIONES PUEDES VER EN GRANDE"

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



Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$336.15
I.V.A. 16.00% \$52.42
TOTAL \$388.57



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 21 junio 2018 HORA 20:07:31
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: BA2372341892

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 21 junio 2018 HORA 08:49:38
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: AA4390753810

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 21 junio 2018 HORA 07:22:10
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

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

FOLIO: BA5372996201

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 21 junio 2018 HORA 18:41:24
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: AA3401197118

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

**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 252825****FOLIO FISCAL****5509f684-fd3c-4fca-8d8b-2e7a61456b3c****LUGAR DE EXPEDICION****32675****FECHA:** 2018-06-21 **HORA:** 17:33:07**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 14491

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
47.4310	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.202357	\$578.77	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 58230875-0

Sello Digital del Emisor:

J/Jo+9ku4uBkVUN/0zdIZcTSQZF+zwNwclYU9vFrPCd0VtB215MirQmUPw7vREtu8J4C7CijBLM+7Mp7ECNAJKhP9bXSeJPdgX8ZREqn0o2CgsuHGqFVUZpG5EUBn65LkWmC8GAtn48HVfE8+PeJkblkn8qXtypzEL6iaUHiiU6ILsRJyefjx97OoPF/+LxCqI8sCvwwp69ZGRLZHMkBL0y84YQrP5rMu3khXhvOpHSLU0/HoY+XoLuQ9OiebNY/9fXetTCI9c8iF8/O2liB2OD6CVu2yRqnbI3yUjLEm4wmzBeVaAd0akebwS6LI/HbWvVBGaOSv8GYLSBVwvtzJg==

Sello del SAT:

Sbn4zg7I5uTRzdEr9o1F9/AdzFcObFEpJ2viiyK/+0WDhSCJ2wXlWAOH4Hja5PG/tptEg1sUYvXVIJ5ymg4OLi7I5a8VYguhLaZkBHMMywhsZ2Ve+dU5sa9JD6Svobe4/IIBoYekYXdGlo7A0vcf37pSMjKOOCTUknloanyDWED016umP5OhbywtCd2rjNnxFIQ3daetvIHSc60OLFRD7B7vgszTc6+5nrh58ff3nCMlvNsMAIY+xfjBCepYJx/mogKVg0yueKn32eFvwVQR+wEqsVGE6nu0dVI+QpXUfGgliSDn0elKH+DB+bSfevJ6WCTXTJZOpX+F5oWPsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5509f684-fd3c-4fca-8d8b-2e7a61456b3c|2018-06-21T18:33:33|EDI101020E99|J/Jo+9ku4uBkVUN/0zdIZcTSQZF+zwNwclYU9vFrPCd0VtB215MirQmUPw7vREtu8J4C7CijBLM+7Mp7ECNAJKhP9bXSeJPdgX8ZREqn0o2CgsuHGqFVUZpG5EUBn65LkWmC8GAtn48HVfE8+PeJkblkn8qXtypzEL6iaUHiiU6ILsRJyefjx97OoPF/+LxCqI8sCvwwp69ZGRLZHMkBL0y84YQrP5rMu3khXhvOpHSLU0/HoY+XoLuQ9OiebNY/9fXetTCI9c8iF8/O2liB2OD6CVu2yRqnbI3yUjLEm4wmzBeVaAd0akebwS6LI/HbWvVBGaOSv8GYLSBVwvtzJg==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos sesenta y ocho pesos 30/100 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** \$578.77**I.V.A. 16.00%** \$89.53**TOTAL** \$668.30

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523 INAT)
OJO DE LAGUNA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey
C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DEGALU9502086	1	21/06/2010 07:54
COLACOLA LIGHT 600ML	1	13.00
TRIDENT 18S MENTA PZ	1	20.00
Fol_Vta:1701968		Total: \$ 33.00
ID=10CHIS006J1		IVA INCLUIDO: \$ 4.55
TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 33.00		
Pago: \$ 33.00	Cambio: \$ 0.00	

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUÁREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA
CHIHUAHUA C.P. 31632
email: atencionclientes@oxko.com Tel. Hty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 DE NOVIEMBRE DE 2017

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 : \$471.00

(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
				VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS	\$471.00
					Total \$471.00

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/07/2018 08:46 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 114

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 28650
NOMBRE RAFAEL LOPEZ PARRA
RFC LOPR770220651
DEPARTAMENTO 10415002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 703
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,527.98
IMPORTE COMPROBADO 2,009.98
IMPORTE DEVOLUCIÓN 518.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 04/07/2018 02:24 PM 12 *3012389*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: LOPR19770220651 RAFAEL LOPEZ PARRA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 922636

EMPLEADO RAFAEL LOPEZ PARRA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	518.00
TOTAL		518.00

SON QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.



201803012389-DV02084888-018-0113497

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.