

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

XXVIRP004
16/05/2019 03:59 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-517 / **FECHA CREACION: 16-MAY-19**

BUENO POR: 1,428.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,428.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL "FORO ENTRE LEGISLADORES EN MATERIA HACENDARIA" EN CD. JUAREZ			
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:20-MAY-19-20-MAY-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:28650
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
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	1,028.50

DESGLASE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:550	RENDIMIENTO:10
PRECIO / LITRO:18.7	COMBUSTIBLE:1028.5
OTROS GASTOS:	CASITAS
TOTAL PASAJE:1028.5	

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	20-MAY-19	20-MAY-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIATICO:400.00										TOTAL:1,428.50	

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
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.

PASADO EN

17 MAY 2019

VIATICOS No. 517

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
15 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-517

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 16 de mayo del 2019

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: ASISTENCIA AL "FORO ENTRE LEGISLADORES EN MATERIA HACENDARIA" EN CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	20-MAY-19 - 20-MAY-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

PAGADO EN

17 MAY 2019

VIA. 1000 No. 517

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-517
FECHA DE CAPTURA:	16-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 16/05/2019 04:00 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
20-MAY-19

AL:
20-MAY-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 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

17 MAY 2019

VIÁTICOS No. 517



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 DE MAYO DE 2019

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	104-517

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL "FORO ENTRE LEGISLADORES EN MATERIA HACENDARIA" EN CD. JUAREZ

20/05/19	MRY34497487	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$518.52
20/05/19	E201427	COMBUSTIBLE	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$444.40
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 21 MAY 2019				\$962.92

20/05/19	146145	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$65.01
20/05/19	S/C	RELACION DE GASTO MENOR	CONSUMOS Y PROPINAS	\$336.00
PAGADO EN 17 MAY 2019				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
				\$401.01

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	\$1,363.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,428.50
Importe a reembolsar (-)	\$64.57

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibiciónFolio Interno
Fecha

- 146145

20/5/2019 08:18:19

28EB3794456C-4A74-89E5-

4849CE9A23D2

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31350

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	56.0400	002 - IVA - 8.97	56.04

Importe con letra:

SESENTA Y CINCO PESOS 01/100

Subtotal	56.04
Impuestos Trasladados	8.97
Total	65.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación00001000000404566632
0000100000040486074
Mayo 20 2019 - 09:18:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kT4tWDDs/tojH0WkoQuo8Y4/6RgkNwuzoXbP5H8Vw4tn1zLE4plQSGu5hnRM6k1aSPXgEY5hD5wFD010fqi
xSLrqaCJZNfH3BAIGMcGKR3fD0IFKwJ6MRabMu3w0B1MXm20fVUghDVMNXteyZ7cn/CMfL8rEzpu6aAnGmGTM
JlhwZiWlWda+EfeviASDU+thxmDhPCv9DFCrpsEQhtECYLgRu:3HCwSO/Bj+1ERPEUpVSDQI+f0MMQddnzWz/z
s9EYxSkGhnb+Zmh+BzErwF3zPYkbA695aitd/yb3K0ByixtQqCutK29EYDByXda67cAPmWwVTM3b4wA==

Sello del SAT

E3NlvwJY9v38oinjEjifbPyY+2Fnk23LulryQx3uniYU66LvgG0jDusSyHNI1sB5aSaQo97cNv17xA
Jn8pVxx6vbNqGt+oozTOQWoudUUTLrMK9ZZWmpixWq4lshboV110k09yyRLi+/BLGfi06pmuxV8WZM
zWzto9VuFqhU8vm555nJ4IWGFfJHyJLb0sHnzETM8UIHYuZdsot3Wfhl6hbQuhWCJn6tenmrsvSvWDD
5/laQnSXQhg6xzFN5mEZKfkyjXF6YUC82WkPl4K/NbP/668YJrEtZrP3L5VdiswW57aEMjZ9335O3uW
jvmxzyJSTV+sxGr8sN7BQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]28EB3794-456C-4A74-89E5-4849CE9A23D2|2019-05-20T09:18:23|MAS0810247C0|kT4t
WDDs/tojH0WkoQuo8Y4/6RgkNwuzoXbP5H8Vw4tn1zLE4plQSGu5hnRM6k1aSPXgEY5hD5wFD010fqi
xSLrqaCJZNfH3BAIGMcGKR3fD0IFKwJ6MRabMu3w0B1MXm20fVUghDVMNXteyZ7cn/CMfL8rEzpu6
aAnGmGTMJlhwZiWlWda+EfeviASDU+thxmDhPCv9DFCrpsEQhtECYLgRu:3HCwSO/Bj+1ERPEUpVSDQI
+f0MMQddnzWz/zs9EYxSkGhnb+Zmh+BzErwF3zPYkbA695aitd/yb3K0ByixtQqCutK29EYDByXda
67cAPmWwVTM3b4wA==|0000100000040486074|]

PAGADO EN

17 MAY 2019

VIÁTICOS No. 517



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34497487

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 20/05/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32012	24.58606	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.252441	002 IVA 16%	\$ 69.76

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.

PAGADO EN

17 MAY 2019

Subtotal	\$ 448.76
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 69.76
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 518.52

Folios de comprobantes de venta

5555170

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
47354878-1AF1-4019-92B2-CD0D87332E65	00001000000414211380	2019-05-20T21:20:46
Cadena Original 1.1 47354878-1AF1-4019-92B2-CD0D87332E65 2019-05-20T21:20:46 cK8DDgbKbJyOloc+eBfWwTwz/tIPT/9/KUAWsDZT4yK/IMzbm4fITXqGf9zXkoq9DQd0KwvclUDQpDkeSOjfsvlj/MefVpSh8UGu+1J4+Pdt3EcqytUXNUoj28IDnIHzePb99dw/LGDoEwpFS7J0mBTv6Rkxps24G78Br/nMQ1jS0WtJdC1ddJkqyUpibZROGNu5Bf2+1OzwTddWCTTw7ksSHFr+wEkC7g8rMjb86FW72Eyrxf9dmT//Dc73G5gZ9EUDrQUgbh5RjzHzshpj5vAXtxVaeefsvEj8rl4fZ09qBse59XFzivTjxjw1FBUa5Fy7EqMWzmLes3YKkOuMw==[00001000000414211380]		
Sello Digital del Emisor cK8DDgbKbJyOloc+eBfWwTwz/tIPT/9/KUAWsDZT4yK/IMzbm4fITXqGf9zXkoq9DQd0KwvclUDQpDkeSOjfsvlj/MefVpSh8UGu+1J4+Pdt3EcqytUXNUoj28IDnIHzePb99dw/LGDoEwpFS7J0mBTv6Rkxps24G78Br/nMQ1jS0WtJdC1ddJkqyUpibZROGNu5Bf2+1OzwTddWCTTw7ksSHFr+wEkC7g8rMjb86FW72Eyrxf9dmT//Dc73G5gZ9EUDrQUgbh5RjzHzshpj5vAXtxVaeefsvEj8rl4fZ09qBse59XFzivTjxjw1FBUa5Fy7EqMWzmLes3YKkOuMw==		
Sello Digital del SAT ObuobRxyCqL8JOv532OrPO9RCiYBx2GHXRmBRnjmpUCbuf4yXPuwpfHneuwrIP7SyGWgly2KbJOPXST2VyQvxNQ/g6viiRb9WYgBLzx37Is4suCt/vPsGs/TbPEEMcsmHGU/fwz1zZYc8WXawsgYctaNb2YnUNeWarUj2J9g0u+TSwDz+MICEwJ9SiL0G63UahzjLn3dLenLminTOKoRA5pQGvqtHhwGKy+9s6JMYWnkIdv43ObXTt59Bg2pLbLzv3YxYF5pD+fqMvJzVPOI/pkVRCbnvzGs+AxO46v81JB1IHj1gJzoHdH0trTnysO0vNp1qnCw0TFQzizKf9pA==		

**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, CO. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.**E 291427****FOLIO FISCAL****3372f845-508c-46fc-a62c-dc6fb70b4fcc****LUGAR DE EXPEDICION****32675****FECHA:** 2019-05-20 **HORA:** 17:20:18**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 643

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
27.3530	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	\$15.081710	\$412.53	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58764825-0

Sello Digital del Emisor:

HNfX1QyVDAKfh+vTrZsGqe5VqPZkd8pgJaPfW2uUOcpVxET/A/l2d9xoxYTXEkOiwAEIRgXSW5PeQ1y5g35j+XJuSWQKFB8DxGQBLGyx3r6cOaphIFBmbAG2Gt+kEYEEYe+7SG1dFsUKQQfDJC4Za/vrMUj/h7uzArb+EpDo1+TukWkqhyocdBXEJdXWu2nkp+DOKletO8aDLrINheU1zjbMI9yiDfLJSWGyidRfN8ZQ+BleZJ0iY/eYasey0L0z+cFTI2wdU2BIX77Wfu3KOPfdJNUQjs1Wbw+sXHTbkK0UGW4dFJldhxa6j2fXy7drM4se6rXynwoXKd8zAfnaQ==

Sello del SAT:

cyEzeXM8KZ0/rU9xrTz194SgR7ndzuGyCxInO3mxIEKNPRVCVHZLmbsbtjb11CkY8I87pc9yqls5v0xFw3zNo1yH9bA935gdMSC+FZzgYMAvLuB8UvYyPhW1ezS7mQEu1CFUx3Nw0dbgfPSgF+8bsSXD1yixwXNkPTVYekdQQ9b+K7VZzRS/za1I3XYoueSnXqonWyise619HpMa3QkSpVQjkwO0tcEZigO2J/tFYq6RjxxZLNz1fLEJQxFxuKVHyQyotF2q0O4GeHuZsOZBVOcUtzAu8Wp2ThdSbtKZz1DdLm1rW7QtW6ZdCgxTVlrUAbw1+SMILgMipB2Pgjw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1..1|3372f845-508c-46fc-a62c-dc6fb70b4fcc|2019-05-20T18:20:56|EDI101020E99|HNfX1QyVDAKfh+vTrZsGqe5VqPZkd8pgJaPfW2uUOcpVxET/A/l2d9xoxYTXEkOiwAEIRgXSW5PeQ1y5g35j+XJuSWQKFB8DxGQBLGyx3r6cOaphIFBmbAG2Gt+kEYEEYe+7SG1dFsUKQQfDJC4Za/vrMUj/h7uzArb+EpDo1+TukWkqhyocdBXEJdXWu2nkp+DOKletO8aDLrINheU1zjbMI9yiDfLJSWGyidRfN8ZQ+BleZJ0iY/eYasey0L0z+cFTI2wdU2BIX77Wfu3KOPfdJNUQjs1Wbw+sXHTbkK0UGW4dFJldhxa6j2fXy7drM4se6rXynwoXKd8zAfnaQ==|00001000000405428713||

PAGADO EN
17 MAY 2019
VIÁTICOS No. 517

Importe en letras:

(cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 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 \$412.53**I.V.A. 8.00%** \$31.87**TOTAL** \$444.40

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de mayo 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 : \$336.00

(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 COMPROBANTES Y PROPINAS	\$336.00
					
Total					\$336.00

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ADUANA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64430

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

20/05/2019 17:54
MOFLM19509239 1 14.50
COCACOLA LIGHT 600ML 1 40.00
CHICHCEROBI21205R
Fol.Vta:1363911 Total: \$ 54.50
ID=10CDJ50F01 IVA INCLUIDO: \$ 2.00

CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 54.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA
AFILIACION 4011920
TARJETA *****2821 VENCE /
CREDITO
AUT: 220973
TOTAL M.N. \$ 54.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 609342A33D17CC02
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 54.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: 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 61 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MAJALCA CUU
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64430
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

20/05/2019 20:23
CATAYA9909153 1 3.00
AGUA EPURA 600ML 1 17.00
SNICKERS ALMOND BAR 1 17.00
SNICKERS ALMOND BAR 1 17.00
Fol.Vta:319013 Total: \$ 43.00
ID=10CHI50QJF1 IVA INCLUIDO: \$ 3.00
CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 43.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA
AFILIACION 4846973
TARJETA *****2821 VENCE /
CREDITO
AUT: 291187
TOTAL M.N. \$ 43.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 579F449F46E38713
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 43.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-CD JUAREZ Y CARRETERA A LA SOLEDAD S/
EL SACRAMENTO,

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31627

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

20/05/2019 08:21
URLUOS8909027 3 20.00
TRIDE 18S FRESHMI PZ 1 15.00
R160ZAMERMEZMEXCDJ 1 -2.00
114875 Rellena cualquier
Fol.Vta:851521 Total: \$ 33.00
ID=10CDJ50BKN3 IVA INCLUIDO: \$ 4.55
*** AHORRO: \$2.00 ***
TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 33.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA
AFILIACION 4111217
TARJETA *****2821 VENCE /
CREDITO
AUT: 061595
TOTAL M.N. \$ 33.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 43B48B2CA3696D1F
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 33.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A 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

PAGADO EN

17 MAY 2019

VIATICOS No. 517

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

COMISIONADO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

21/05/2019 03:07 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 149

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 2019 - 517
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,428.50
IMPORTE COMPROBADO 1,363.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 65.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

ECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
HIHUAHUA/Q 23/05/2019 09:48 AM 1 *2700918*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
ONTRIBUYENTE: LOPR19770220651 RAFAEL LOPEZ PARRA

EPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
EFERENCIA: 981457

EMPLEADO RAFAEL LOPEZ PARRA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1

65.00

65.00

PAGADO EN

17 MAY 2019

VIÁTICOS No. 517



201902700918-DV00287462-718-Q116758

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.