

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2020-104-259**

BUENO POR: 400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO A LA DEMANDA DE LOS CONTENEDORES.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA	PERIODO: 30-JUN-20-30-JUN-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 28650
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	400.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE	OTROS GASTOS	CASSETAS
<b>JUSTIFICACION:</b>					TOTAL PASAJE: 0

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	30-JUN-20	30-JUN-20	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										<b>TOTAL VIATICO: 400.00</b>	
										<b>TOTAL: 400.00</b>	

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 HABLES 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

29 JUN 2020

VIATICOS No. 259

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**RECIBIDO**  
7 JUL 2020  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2020-104-259

OFICIO DE COMISIÓN

RAFAEL LOPEZ PARRA  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10401002 – 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 LA DEMANDA DE LOS CONTENEDORES.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	30-JUN-20 - 30-JUN-20

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

29 JUN 2020

VIÁTICOS No. 259

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2020-104-259

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
30-JUN-20

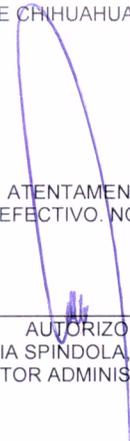
**AL:**  
30-JUN-20

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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

**PAGADO EN**

29 JUN 2020

**VIÁTICOS No. 259**



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de julio de 2020

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	104-259

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGUIMIENTO A LA DEMANDA DE LOS CONTENEDORES EN CD. JUAREZ

PAGADO EN

29 JUN 2020

259

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

\$0.00

Fecha	Cuenta	Subcuenta	Descripción	Programa	Importe
30/06/20	175070		CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$104.01
30/06/20	175131		CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$179.00
30/06/20	S/C		REFRESCOS Y BOTANAS	RELACION DE GASTO MENOR	\$125.00

## Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$408.01

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 \$408.01

(-) Pasajes y Viáticos recibidos 400.00

Importe a reembolsar (-) -\$8.01

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AKS

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

Forma de pago: D1 - Efectivo  
Estado de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 175070  
Fecha: 30/06/2020 09:27:09

Datos del Cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RES  
Uso: G03 - Gastos en general  
CFDI:

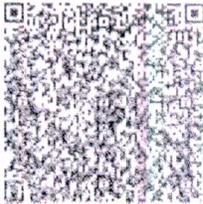
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	89.6600	002 - IVA - 14.35	89.66

Detalle con letra

CIENTO CUATRO PESOS 01/100	Subtotal	89.66
	Impuestos trasladados	14.35
	<b>Total</b>	<b>104.01</b>

CFDI Relacionado

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632  
Folio fiscal: D5CF095D-CB7E-406C-932B-29736689B98A  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Junio 30 2020 - 10:27:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código Digital del CFDI

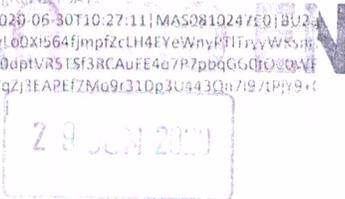
BjD2qptQCLeP5NRppQJqGw5PeE D011mN/8CS/zqg9BJVOJcsYARN5qH8bYN7DmWwle0Xi5b4fjmg  
r2DBATKAF0oinz5X+QMubH1q1CPXKfaBw365zfwjOP80zBJA+ob9VERRv/GLfD5KaX80dptVRS5f3i  
FfjQ9IEJXGSIARJLHYMg+1dwj9ix3jphnC0S6uNwN7KB+QdCrVQ+RqW9nhvnxgYqZj3EAREfZMa9r  
QjXNR5i5z5B8aty0nmBfYleZcQccw/Pt5YH3DVG5aA==

Código del SAT

CBMP5bQ1fjwnd91ThUx6S3ZiCKhZ/BvnZD70D1BlrQosaHrL6GUXvGcfj0K2bjn/8lzR9M5DAW/nE8  
lt+8MIICwouAbk3FJb5BjozFlIKOQLHUIDRt+wYd3OgRJEHFC52ZwQtasvGR3gpWN6+IMvoJ2kO7wDlV  
/QejM8vlRo66fg0gjqh8uTIKICSOLF6svISCRvJWCZQRO1kZQDUes9JFu5RbD/+Y3ayoXaunakDlu3i5  
AnTY61PB9gssH+Vc6o2bnkQ31qTfBf6aeU7k1bPN8IQ==

cadena original del comprobante y cadena digital del SAT

1.1|D5CF095D-CB7E-406C-932B-29736689B98A|2020-06-30T10:27:11|MAS0810247E0|BU2  
qfD01rdN/8CS/zqg9BJVOJcsYARN5qH8bYN7DmWwle0Xi5b4fjmgpfZcLH4EYeWnyPITnyWksjg  
1CPXKfaBw365zfwjOP80zBJA+ob9VERRv/GLfD5KaX80dptVRS5f3RCaUfE4a7P7pbqG6CfD00Vf  
w9ix3jphnC0S6uNwN7KB+QdCrVQ+RqW9nhvnxgYqZj3EAREfZMa9r31Dp3U443Qn7i9/1Pjy9r  
RQccw/Pt5YH3DVG5aA==|00001000000404486074|



VIÁTICOS No. 759

LLEVAR 1  
Fecha: 30/06/2020 09:32 a.m.  
Mesero: ARACELY CALZADA  
Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Artículo	Cant.	P.U.	Importe
CUENTA:	1		
BURRITO DE MACHACA	2	52.00	104.00
<b>Total Cuenta:</b>			<b>104.00</b>
<b>Total a Pagar</b>			<b>104.00</b>





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AKS

Forma de Contabilidad: Cuentas Propias  
Codigo de Expediente: 32000  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: -175131  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 30/6/2020 15:42:23  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

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

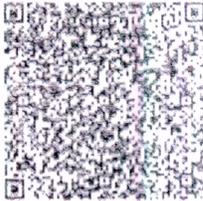
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	154.3100	002 - IVA - 24.69	154.31

Importe con letra:

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100  
Subtotal: 154.31  
Impuestos trasladados: 24.69  
Total: 179.00

Relación de

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 000001000000404566632  
Folio fiscal: E7FE3234-5F99-4799-BF6C-EA4F4C8115B3  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Junio 30 2020 - 16:42:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código Digital del CFDI

kqnti2hhsp3iie7v5zcDDClm6cmcXObeWufcvdtPlyJRCrKsGij+vjclpR4ZQ5CL4WuR5bVvnd254VY5HZDJDccpY7GWUH9gAgJG/C7yZfNTUoQMw+huKhb4IScz8kgmnK/erflq+w+wadFmINiQqeAuW3GF3hxHkLYU7JCDBa3SAIFSOpoJLQmCQ0/h4MU6fiES/9gGrkA1qpleWu1xCOUQnsli11251wMal/pTTS7GTEq9ImmOwl6LZJ4vOGH1X2piPsf677aryJOKAFFd1KxgOMUmxB2xfr1Fz53Wj6Q900/vQqftXBkWq69mmE7r17dfo9Hdyoxfr5v28JlkW==

Código del SAT

m82eyVIH1yXXGK14l8z17EY1OCwbOMWf5HP4i4MLP1tGjxcaJDr1BahW50Ewh+p8Njh+dZUOmZmk9yO/JkakZiKyMpvptMag247P/D10EIRzqplrzPw6dCbt9ksO2Rj+uod08-0qmJNR+/CDn+vAOspkxBUTYvg8YhA/R7jyw7pUOIvVWK444i0XE61CRdb0eZ5y5FbOPfvkD5t1z1/VjgN2jkGaCizjoei sDoh0FSmVam6PQrVfcjEHWt5aNccMHPdlfL9jaoYeGjHXznOwSylvq14bzgkthH73PeyD/6jzK/jpl7WxpldgNHdfif5263pjY/ODJj/8hni/LjYQ==

Forma original del completo con la certificación digital del SAT

1.1|E7FE3234-5F99-4799-BF6C-EA4F4C8115B3|2020-06-30T16:42:40|MA50810247C0|kqnti2hhsp3iie7v5zcDDClm6cmcXObeWufcvdtPlyJRCrKsGij+vjclpR4ZQ5CL4WuR5bVvnd254VY5HZDJDccpY7GWUH9gAgJG/C7yZfNTUoQMw+huKhb4IScz8kgmnK/erflq+w+wadFmINiQqeAuW3GF3hxHkLYU7JCDBa3SAIFSOpoJLQmCQ0/h4MU6fiES/9gGrkA1qpleWu1xCOUQnsli11251wMal/pTTS7GTEq9ImmOwl6LZJ4vOGH1X2piPsf677aryJOKAFFd1KxgOMUmxB2xfr1Fz53Wj6Q900/vQqftXBkWq69mmE7r17dfo9Hdyoxfr5v28JlkW==|00001000000404486074|

PAGADO EN

29 JUN 2020

VIÁTICOS No. 759



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de julio de 2020

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 : \$125.00

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

##### Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE REFRESCOS Y BOTANAS

( 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	CAFÉ Y AGUAS	\$47.50
				REFRESCOS	\$24.50
				BOTANAS	\$53.00
<b>Total</b>					<b>\$125.00</b>

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

**PAGADO EN**

29 JUN 2020

VIÁTICOS No. 259

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-1N4  
**SONORA CJS**  
 Edison 1235 Hte. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64480  
 Regimen opcional para grupos de sociedades.

MIACDU9709123	1	30/06/2020	15:50
PENAFIEL TWISTLIM600	1		11.50
LEVITE PEPILIMN 600M	1		11.50
COCACOLA LIGHT 600ML	1		15.50
144234-2x\$ Coca-Cola	-1		-3.25
COCACOLA LIGHT 600ML	1		15.50
144234-2x\$ Coca-Cola	-1		-3.25
Fol_Vta:9673			Total: \$ 47.50
ID=10CDJ50BKNI			IVA INCLUIDO: \$ 4.97

\*\*\* AHORRO: \$6.50 \*\*\*  
 CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 50.00  
 Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 2.50

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  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**SONORA CJS**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
 Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

URLUOS8909027	3	30/06/2020	09:29
COCACOLA LIGHT 600ML	1		15.50
144234-2x\$ Coca-Cola	-1		-3.25
COCACOLA LIGHT 600ML	1		15.50
144234-2x\$ Coca-Cola	-1		-3.25
Fol_Vta:8725			Total: \$ 24.50
ID=10CDJ50BKNS			IVA INCLUIDO: \$ 3.38

\*\*\* AHORRO: \$6.50 \*\*\*  
 VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 24.50  
 Pago: \$ 24.50 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  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

**PAGADO EN**

29 JUN 2020

VIATICOS No. 759

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2020-104-259

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10401002

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** RAFAEL LOPEZ PARRA

**NO. EMPLEADO:** 28650

**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <i>Seguimiento a la demanda de los conductores</i>	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <i>Se cumplio el proposito</i>	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <i>Acompañado al testimonial</i>	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <i>Se logro el objetivo</i>	
<b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b> 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	<b>IMPORTE NETO</b> 400.00
<b>TOTAL 400.00</b>	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		29 JUN 2020	
		<b>VIÁTICOS No. 289</b>	

**COMPROBADO EN FACTURAS:** \_\_\_\_\_

**IMPORTE NO EROGADO:** \_\_\_\_\_

**TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

AUTORIZO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO  
LOPEZ PARRA, RAFAEL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
RAFAEL LOPEZ PARRA