

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

XXVIRP004
30/07/2018 12:14 PM

VI-2018-104-860 / FECHA CREACION: 30-JUL-18

BUENO POR: 1,031.19	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TREINTA Y UNO CON 19/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA A LA EMPRESA JUMEX PARA VER EL PROCESO EN LA CERTIFICACIÓN HACCP			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA	PERIODO: 01-AGO-18 - 01-AGO-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024609
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

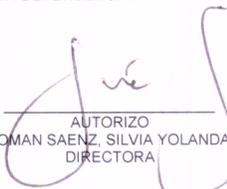
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	856.19
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000	175.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 342.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.07	COMBUSTIBLE: 652.19	OTROS GASTOS:	CASETAS: 204.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 856.19

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	GUERRERO-GUERRERO	01-AGO-18	01-AGO-18	1	0	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
										TOTAL VIÁTICO: 175.00	

TOTAL: 1,031.19

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 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.

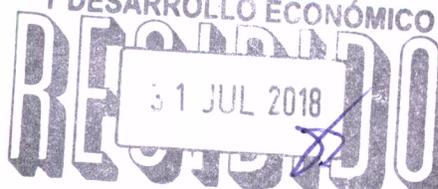

 AUTORIZO
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
 DIRECTORA


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 COMISIONADO(A)

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.

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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-860

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 30 de julio del 2018

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10423002 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: VISITA A LA EMPRESA JUMEX PARA VER EL PROCESO EN LA CERTIFICACIÓN HACCP

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUERRERO-GUERRERO,CHIHUAHUA	01-AGO-18 - 01-AGO-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA



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-2018-104-860
FECHA DE CAPTURA:	30-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 30/07/2018 12:14 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:
01-AGO-18

AL:
01-AGO-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUERRERO-GUERRERO, 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
ROMAN SAÉNZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **8 de agosto de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE AGROINDUSTRIA,**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUAN CARLOS REYES NAVA	1024609	2018-104-860

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON LA DIRECTORA DE JUMEX CHIHUAHUA EN SUS INSTALACIONES DE CD. GUERRERO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/08/18	L58543	GASOLINA	SERVICIO CEDRON S.A DE C.V	\$649.99
SUBTOTAL				\$649.99

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/08/18		ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$ 45.00
01/08/18	12294	ALIMENTOS	RESTAURANTE LA HUERTA	\$ 145.00
TOTAL DE VIATICOS				\$190.00

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	\$839.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,031.19
Importe a reembolsar (-)	\$191.02

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA AGROINDUSTRIA

JUAN CARLOS REYES NAVA



RESTAURANT LA HUERTA
JUSTINA HARMS PETERS

KM 10 CARR A ALVARO OBREGON # SN, CAMPO NUMERO 3A
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31607
Tel. (625)583-2478, (625)138-9981, R.F.C.: HAPJ791126GW9

FACTURA
Folio: 12294
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000403706723
Folio Fiscal
C853B931-1876-4602-A520-0CD8065DFB80

R.F.C.: GEC981004RE5	Expedido en: 31607	Pais: MEXICO	Fecha y hora de emision 2018-08-01T15:23:24
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			Fecha y hora de certificaci 2018-08-01T16:23:34
Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA	Int:	Ext: 601 CP: 31350	
Localidad: LOC	Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA	

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1.00	1	90101501	CONSUMO	E48 Unidad de Servicio	\$125.00	\$125.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C853B931-1876-4602-A520-0CD8065DFB80|2018-08-01T16:23:34|DND070112H92|CRnNwZPQ57PwQUncnZHG9jnbkrBwYMEncQCI5Bx44ga3SrvAjhogR/v825aqJQ/pfGeC4ZB8w1+cwQ/FKcKqUhpAXmN8oXpNdfEOGUxVKaCcY2pz2x2ujbQoTuSvVRcNL26mhlvNB03Us+AYigjym25B1Ayi/wf8aNPpChnVIU7yevB/sW5Lyb0WNt95Tp39vVNKO+YDvRQqyKdHT/FFJtbP2xdz9i3X4/vN3WCyKIUV9U1MhamyUXtr9arHLHnF2JVKI1ecfDSBLgNDIXiJsopmPEOUZ4N4fDK+psezYnBve6BzLQZbrzqiGW5vynNl4ExMuUMh2yuLuvu+C+6Q==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

DgOoiThaDPUPv85K2vyecUm21RAYoqSi32n10xzG9esneKXrG2KBv5lrqGqO1BMY+NVrgkz1urU/kkVOCHI/RMAwR6cwFHXW7Yp/cdTaobRgAIRivN6GPNFRf5a7QobjhyuSF7PwuVQ45jt3Hj smlcKxH4w9aAN5PJ+4dZIk8g4yxV4ZvDKi5NEqtKxP7Ph08sba5xpD9sQhoxHpKOW121oxRZurquW0ZLb5Of7XqDTb/HQ7sUS/e45HvMeyOmOe1GQcvUyhRxlWv4mclPPhgy73LUiB/Oruoff WWRpRAigfZv3jcvj3iHd2sbDijGsfgtX5rclZkQzNaw==

Excentos \$0.00

Gravados \$125.00



Total con Letra: (Ciento cuarenta y cinco Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JUSTINA HARMS PETERS EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ _____ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ___3___% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

Sello Digital del CFDI

CRnNwZPQ57PwQUncnZHG9jnbkrBwYMEncQCI5Bx44ga3SrvAjhogR/v825aqJQ/pfGeC4ZB8w1+cwQ/FKcKqUhpAXmN8oXpNdfEOGUxVKaCcY2pz2x2ujbQoTuSvVRcNL26mhlvNB03Us+AYigjym25B1Ayi/wf8aNPpChnVIU7yevB/sW5Lyb0WNt95Tp39vVNKO+YDvRQqyKdHT/FFJtbP2xdz9i3X4/vN3WCyKIUV9U1MhamyUXtr9arHLHnF2JVKI1ecfDSBLgNDIXiJsopmPEOUZ4N4fDK+psezYnBve6BzLQZbrzqiGW5vynNl4ExMuUMh2yuLuvu+C+6Q==

Forma de Paqo:

28/Tarjeta de debito

SubTotal:

\$125.00

IVA (16%):

20.00

IEPS:

0.00

Total:

\$145.00

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibición

Cuenta:

0957

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI 3.3



SERVICIO CEDRON, S.A. DE C.V.

R.F.C. SCE-950816-KG6
PRODUCTOS PEMEX

MATRIZ

ESTACION DE SERVICIO 4632
KM. 20 CARRETERA CUAUHEMOC - CARICHIC
TELS. (625) 587 7365 Y (625) 583-1900
OJO DE AGUA, CUSIHUIRIACHIC, CHIH.

SUCURSAL

ESTACION DE SERVICIO 7774
KM. 5 CARRETERA CUAUHEMOC - ALVARO OBREGON
TEL./FAX (625) 583-1900
CD. CUAUHEMOC, CHIH.

Factura

LUGAR DE EXPEDICION: CUAUHEMOC, CHIH.

Cliente	Fecha	Folio
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	01/ago/2018 15:15:02	L58543
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350 RFC: GEC 981004 RE5		
Condiciones: CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
32025	GASOLINA CONTENIDO MIN. 87 OCTANOS	LITRO	34.7593	16.17639		562.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2CA19CEE-7739-BD4B-9F35-0F51F24AEAC8|2018-08-01T16:36:40|SCD110105654|AJ/IRZaVzCPe9sBcwWYDoApl/LaBkImI5ZYj8IrDAXwWJL6DUYtBv6ejMse+I/xK/0N0QTrNDIRDJ45Hynk2JURDmSDmSTszWUo/AAtNHLZELDVEZYTP05Fnz9NAYwYWMhVpLRLj4UYORJ5YvFD2yMc2YmFUw4pddTppqwhT/d50kGH+WEw49IJOJnPd1gBAsnU2njRq0VeHOVsB7H6YX59Pwa+ywMQDFQInSVk77QDwDvZMDE/XZtRNg8NvlaHgY4LmUZt1IQF9/Gqwypa2/JY/I50yzHUWLSqEOVfYsH1JLa2JI+9PmgyagyhyCFfae5

Sello digital del CFDI:

AJ/IRZaVzCPe9sBcwWYDoApl/LaBkImI5ZYj8IrDAXwWJL6DUYtBv6ejMse+I/xK/0N0QTrNDIRDJ45Hynk2JURDmSDmSTszWUo/AAtNHLZELDVEZYTP05Fnz9NAYwYWMhVpLRLj4UYORJ5YvFD2yMc2YmFUw4pddTppqwhT/d50kGH+WEw49IJOJnPd1gBAsnU2njRq0VeHOVsB7H6YX59Pwa+ywMQDFQInSVk77QDwDvZMDE/XZtRNg8NvlaHgY4LmUZt1IQF9/Gqwypa2/JY/I50yzHUWLSqEOVfYsH1JLa2JI+9PmgyagyhyCFfae5KmRqRj8ZyCMxthQ==

Sello digital del SAT:

PUu4IUJZEYsDe4s8em7cvK4Wm0hrHLV20n6tpN96/HIZCt+bsilvh10+vL6meIFUmmG+SAFM6jxFNNnews4E0GaNh/ZISNhKh5+zI+TQ9mePRxzmE0Kb+PVAhYsWylbT+Yh7ELVZXFIdIa7mB3hIb3H2NXZoYM5vGWdyDZ0qpBCiYmVD1L3Y1tjPFMX3CtAVUmKPvZn6JkQq6+qUredn6mHOxv6KpXxZn9wc3DcFdBqG+bQJGn2J0oxmUh9QauTk+kwIgzN7GAbCqPUMIw0vbmIlsj1Ys4qHY9if66Bh0rTE+2gDPikpz5IkMa1MVFY8V78F33ASMNIVCVPrsUA==

<p>(Seiscientos cuarenta y nueve pesos 99/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI: Gastos en general</p>	Subtotal	562.28
	IVA 16 %	87.71
	Total	649.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 2CA19CEE-7739-BD4B-9F35-0F51F24AEAC8 Fecha de certificación: 01/ago/2018 16:36:40
Certificado del emisor: 00001000000404009082 Certificado del SAT: 00001000000401041203

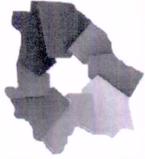
CFDI 3.3

PAGARE	Lugar de expedición	Fecha	Bueno por	Pagare
	CUAUHEMOC, CHIH.	01/08/2018	649.99	L58543

Debo(emos) y pagare(emos) incondicionalmente por este pagare a la orden de: **SERVICIO CEDRON S.A. DE C.V.**
 en esta ciudad o en cualquier otro lugar que se me(nos) requiera el pago a eleccion del acreedor el 01/08/2018 la cantidad de: **\$649.99**
 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 99/100 m.n.)
 valor recibido a mi(nuestra) entera satisfaccion, este pagare esta sujeto a la condicion de que, al no pagarse a su vencimiento
 hasta el dia de su liquidacion, causara interes moratorios al tipo de 10% mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA	CHIHUAHUA
------------------	--	-----------

Firma acepto(amos)



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 1 de agosto de 2018

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 : \$45.00

(SON CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

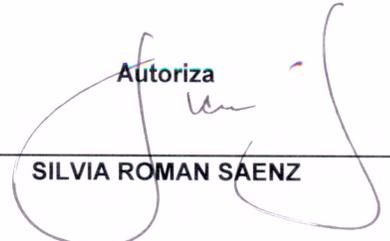
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS	\$45.00

Total **\$45.00**

Solicita


JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza


SILVIA ROMAN SAENZ



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2018-104-860

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 6 de AGOSTO de 2017.

Nombre del empleado	<u>JUAN CARLOS REYES NAVA</u>
Puesto del empleado	<u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE AGROINDUSTRIA</u>
RFC	<u>RENJ7808267W5</u>
Número de empleado	<u>1024609</u>

Presente:

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

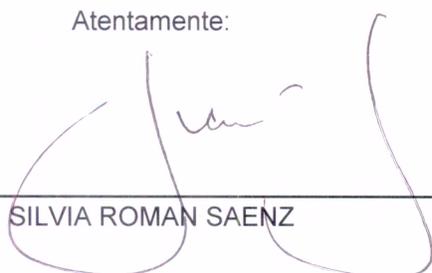
Actividad: REUNION CON LA DIRECTORA DE JUMEX EN LAS INSTALACIONES DE CD. GUERRERO, TEMA PROYECTOS PARA LA REGION Y NUEVOS PLANTIOS.

Lugar: CHIHUAHUA - CD. GUERRERO

Período: 1 DE AGOSTO DEL 2018

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



SILVIA ROMAN SAENZ



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN**

XXVIRP005

08/08/2018 02:09 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 138

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1024609
NOMBRE JUAN CARLOS REYES NAVA
RFC RENJ7808267W5
DEPARTAMENTO 10423002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE FOMENTO
AGROINDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2018 - 860
IMPORTE DEL VIÁTICO	1,031.19
IMPORTE COMPROBADO	827.19
IMPORTE DEVOLUCIÓN	204.00

REFERENCIA DE CAPTURA **928824**


EMPLEADO JUAN CARLOS REYES NAVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/V 09/08/2018 01:24 PM 3 *3406278*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: RENJ197808267W5 JUAN CARLOS REYES NAVA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 928824

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT. 1	204.00
TOTAL		204.00
SON DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.		



201803406278-DV01188887-018-V113868

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.

