

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1076

XXVIRP004

BUENO POR: 916.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 916.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD CAMARGO , PRESENTANDO EL FORO REGIONAL INNOVA CAMARGO 2019, EN EL CUAL LA DIRECCIÓN DE COMERCIO TIENE PARTICIPACIÓN.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA	PERIODO: 22-OCT-19-22-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024609
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	616.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 320	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.25	COMBUSTIBLE: 616	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 616	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MEXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO-CAMARGO	22-OCT-19	22-OCT-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
										TOTAL VIATICO: 300.00		
										TOTAL: 916.00		

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; MISMOS 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 DE COMERCIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 JUAN CARLOS REYES NAVA

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.

RECIBIDO EN

21 OCT 2019

VIATICOS No. 1076

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 21 OCT 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-1076

OFICIO DE COMISIÓN

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411001 – 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 A RUEDA DE PRENSA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD CAMARGO , PRESENTANDO EL FORO REGIONAL INNOVA CAMARGO 2019, EN EL CUAL LA DIRECCIÓN DE COMERCIO TIENE PARTICIPACIÓN.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	22-OCT-19 - 22-OCT-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1076

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1076

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-OCT-19

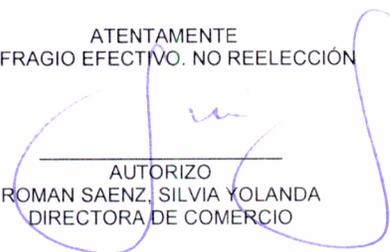
AL:
22-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO, 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 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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGO EN

27 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1076



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2018-104-1076

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 22 de OCTUBRE de 2017.

Nombre del empleado	<u>JUAN CARLOS REYES NAVA</u>
Puesto del empleado	<u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE COMERCIO</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: ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD CAMARGO, PRESENTANDO EL FORO REGIONAL INNOVA CAMARGA 2019, EL CUAL LA DIRECCION DE COMERCIO TIENE PARTICIPACIÓN.

Lugar: CIUDAD CAMARGO

Período: 22 DE OCTUBRE 2019

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

Atentamente:

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ

RECIBIDO EN
21 OCT 2019
VÍDEO No. 1076



SER PANA SA DE CV

E01375 / RFC SPA940406J16
AVENIDA 6A NORTE, No. 811
COL. CENTRO
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX: 6394721601

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



PLUSCO

CLAVE PEMEX: 0000104732

FACTURA No.

PANC 86263

FOLIO FISCAL

c690b2ae-14f4-470d-a07a-04ffe1395383

LUGAR DE EXPEDICION

33000

FECHA: 2019-10-22 HORA: 14:29:12 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20401216
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE VENUSTIANO CARRANZA # 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Table with 9 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 18.0880 LTR Litro 32011 15101506 32011 (01) Magna \$16.739275 \$302.78 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 8678425-0

Sello Digital del Emisor:
bF117g2oonJRdA1+8DZg2j7Vfs0RRZ01I9xRqXH1He02M1aIRjsRWm/RQ+WWNSMJ3aemb7ubV1Lg/X0wkLbmwwRijicnMcJytrU3lguyNhBP+KgOyfaKc9htUb40C/Z4zvvE+S5x
DFal2pZGVtIe6EZQoqfWqGH/tvX7EmAsxVISDutu7KT4qWS7mzjDvX6CF/4dhsfzkr2r8vv6UfhD5Xev5oLJ+Th93XVoVd0cuP5KdoYO5Tf1qZAZCz01J/XI744zG6i/cLmm5O07T
VrYjPv6B+iFykUXolw3AHP7bcA/cZoUlbwKhVst+7uRZCxn+o7nDuMAvPjQvRppyQykw==

Sello del SAT:
QapQLV8at3+GFaUEb9pXg9f3L4tqjnlyKcmJHAdqWY0G0yt4N2t2+9la6Kn5F3cxw9RnQoZqaO+9DWKQ8RvnADesWMLHyjPq5YOA5tbPHem8GEuFNGDZSUwU9fy58/usBM2
MjcmSiR/9uJ/o9ZRmriUUMEPC/X6zBQbD/+V/Wuo3bP3UiCmZ0ebpr3HVB4zjf6unHW8j+lp7za74FguCJQ/tC/royj70uXhSg3LZai7GCb0tqqeClSxHr4hdplj9n2RGFVnmSM+pRYE
859VbvGvwxE49q/u70PEoqrWw/b8p6MLmpwrPp!AiSFPzbX/4AcrHW2jRC8UHxUvW01Tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c690b2ae-14f4-470d-a07a-04ffe1395383|2019-10-22T15:29:17|EDI101020E99|bF117g2oonJRdA1+8DZg2j7Vfs0RRZ01I9xRqXH1He02M1aIRjsRWm/RQ+WWNSMJ3aemb7ubV1Lg/X0wkLbmwwRijicnMcJytrU3lguyNhBP+KgOyfaKc9htUb40C/Z4zvvE+S5xDFal2pZGVtIe6EZQoqfWqGH/tvX7EmAsxVISDutu7KT4qWS7mzjDvX6CF/4dhsfzkr2r8vv6UfhD5Xev5oLJ+Th93XVoVd0cuP5KdoYO5Tf1qZAZCz01J/XI744zG6i/cLmm5O07TVrYjPv6B+iFykUXolw3AHP7bcA/cZoUlbwKhVst+7uRZCxn+o7nDuMAvPjQvRppyQykw=|
00001000000405428713||

PAGADO EN
21 OCT 2019
VIATOS NO. 1076

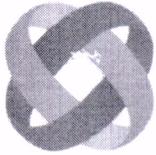
Invoice details including Elavon logo, original note number (0657563), form of payment (Pago en efectivo), subtotal (392.78), IVA (47.22), and total (350.00). Includes QR code and 'FACTURACION ELECTRONICA' stamp.

Importe en letras:
(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4521)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$302.78
I.V.A. 16.00% \$47.22
TOTAL \$350.00



OXOGAS

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' PARCELA 97 Z-5 P1/2 9731650, AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY37977891
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 22/10/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	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	01 - Efectivo
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	32011	5.157298	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.774041	002 IVA 16%	\$ 13.49	\$ 86.51

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: CIEN PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

22 OCT 2019

No. 1076

Subtotal	\$ 86.51
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 13.49
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 100.00

Folios de comprobantes de venta
9669060

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
CA573DFC-A734-4768-A7B1-10358E4CBF31	00001000000414211380	2019-10-22T16:21:33

Cadena Original
 ||1.1|CA573DFC-A734-4768-A7B1-10358E4CBF31|2019-10-22T16:21:33|I9EqSEDFJYItGdZcEhrFMV9Le3GcJNrKEB515FXnWYoQdH/VsdcX5tMyYm26S2d5qTCnqdQLgkDwSFv2z4kg5NHTHDDY Z89gkmNCKVhFunEDLBDQsFmAfElHxUoC.5n0kiYM2n9xdsqzw8toDXwiPcSISc2eF lzznBelIdmR5haDPH+9Jat1M+4Fhx7+H



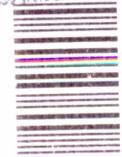
OXO GAS SERV CANTON
 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
 TEL 01 800 6396427 www.oxogas.com
 EDIFICIO NTE 1301 COL TALLERES NTY IN
 CARB. CHIHUAHUA - DELICIAS COL. 209
 FOLIO FISCAL: 0176
 SGM950714DC2
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104745

***** ORIGINAL *****
 NOTA 11232549
 FOLIO: 0000966906
 FECHA: 22-10-2019, 15:19 (9669060)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 2
 SER TIPO: 9095

>> FORMA DE PAGO <<<<
 > PAGO EN EFECTIVO <
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 MAGNA (LT) 5.157 19.39 100.00

TOTAL 100.00
 C. Fech. P. 2019-10-22 06:10

OXO GAS FACTURADO SERVICIO GASOLINERO EN CANTON



ATTO/ControlGAS

0DFY8
 4SLcZ
 vhn/7d
 1B3Wf
 zLPEU
 eJm+c



Fecha de Emisión
2019-10-22T14:08:26
Fecha de Certificación
2019-10-22T15:08:27
CSD del Emisor
00001000000413900208
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 8261

Folio Fiscal: FB94E5C0-A5B2-4AF5-84AF-9E07389BB0C0

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 33720

Datos del Emisor

ANGELA YADIRA MUÑOZ OTERO
MUOA810127DG4

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
CN01	90101501 - Restaurantes	1	Q3 - Comida	No Aplica	Consumo	\$ 224.14	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$35.8624	\$ 224.14
								Subtotal	\$ 224.14
								Total Descuentos	\$ 0.00
								Total Impuestos Traslados	\$35.86
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
								Total	\$ 260.00

Total con letra: Doscientos sesenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: Tarjeta de débito Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: E-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



Cadena Original del Timbre

[|1.1|FB94E5C0-A5B2-4AF5-84AF-9E07389BB0C0|2019-10-22T15:08:27|MAS0810247C0|G190/9rPagSDa4igGCHYankz6Bm8JpNcpo7KEUyd5k6OJsSLEKv6fp4hmGzPVy8E6JoFUYtkGX2QnehCFjRM7q3rvKgZMgNL0xQ2VK3nD11eh9IVrTYb0W1EwtyM34yh7MpcLJwkZbvloQRAPc81xriPjLKd9mDDkIAGe3pYqOUAUOCcz9Qd4B/ELaJfVD6VOSwBdc4zmiwppzUGjunFibMG/ZQ2hbJiQcvq4tRB1SATB4EvMx8IOWoxsB4YVJemjc7K5iXccWlr9s74zneKqiyEIXvoX/IXEF2oOaWwJ9LZcDKQLaLp/F5oE37CpKeBB0ws4loUL4HF8lSkEJjcQA==|00001000000404486074|]

Sello Digital del Emisor

G190/9rPagSDa4igGCHYankz6Bm8JpNcpo7KEUyd5k6OJsSLEKv6fp4hmGzPVy8E6JoFUYtkGX2QnehCFjRM7q3rvKgZMgNL0xQ2VK3nD11eh9IVrTYb0W1EwtyM34yh7MpcLJwkZbvloQRAPc81xriPjLKd9mDDkIAGe3pYqOUAUOCcz9Qd4B/ELaJfVD6VOSwBdc4zmiwppzUGjunFibMG/ZQ2hbJiQcvq4tRB1SATB4EvMx8IOWoxsB4YVJemjc7K5iXccWlr9s74zneKqiyEIXvoX/IXEF2oOaWwJ9LZcDKQLaLp/F5oE37CpKeBB0ws4loUL4HF8lSkEJjcQA==

Sello Digital del SAT

E+wWqfcAfbzB9/q6F1mIQo7JWdf9FIMZkOywp8BUal4rsfTLGjXGWLzXs6/gNFKHhg5D0cHvt1ZiARUhDvFOu9a/9cYqI S1/HdfRu3C1tHtXAcqXnqUgg+MIQ4D/iVD81FfelWITrxTPJBkfxte02bBsxQNGD432XmEMkwmrWk +JeUcQnyEixw0Jo7+xE11RQsKqpl/9CRocwolEiomMUS2W+Yiltb3ADMkxP5CT93wL00bWbIHcqzKqg/ +HrgAd2ZRuOvoGFabMpz4fJ0igsMyfRGAIVRJaJDrf8f0SMdq6eVgaNVi04U/bND8yt4ZDBnRjHyDkbX3iAw==

PAGO EN EFECTIVO
21/30/19
VIATICOS NO. 1076

Lago y Mar Restaurante. Gracias por su preferencia!!!

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de octubre 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 : \$40.00

(SON CUARENTA 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
5137101001	37501	10411002	E205T2	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS EN TIENDA DE AUTOSERVICIO PAGO EN 21 OCT 2019 VIÁTICOS No. <u>1076</u>	\$40.00
Total					\$40.00

Solicita


LIC. JUAN CARLOR REYES NAVA

Autoriza


LIC. SILVIA ROMAN SAENZ

DULCERIA "LA GRANJITA"
AV. JUAREZ #1509 COL. LOMAS DEL
DEL FLORIDO, CD. CAMARGO, CHIH, MEX.
RFC: VIDS-651103-U26
TEL. 648-46-2-34-85

22/10/2019 12:12 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 1035

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	ROLLO DE GUAYABA	\$25.00	\$25.00
3	CONO	\$8.00	\$24.00
2	COMBINADO	\$9.00	\$18.00
1	ROLLO/ABUELO/RUEDA, CORAZON	\$27.00	\$27.00
940\$	COMISION POR PAGO CON TARJETA	\$2.50	\$2.35

NO. DE ARTICULOS: 8

TOTAL: \$96.35

* PAGO CON TARJETA *

REFERENCIA:

1234

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

PAGO EN

EFECTIVO

1076



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/10/2019 02:58 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 303

R. A. 911424

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1024609
NOMBRE JUAN CARLOS REYES NAVA
RFC RENJ7808267W5
DEPARTAMENTO 10411001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1076
IMPORTE DEL VIÁTICO 916.00
IMPORTE COMPROBADO 760.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 156.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 29/10/2019 03:05 PM 3 *4390267*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRD-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: RENJ197808267W5 JUAN CARLOS REYES NAVA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90114244

EMPLEADO JUAN CARLOS REYES NAVA (with signature)

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 156.00
TOTAL 156.00

SON CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



201904390267-DV07242610-418-C118303

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
21 OCT 2019
VIATICOS No. 1076