

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

XXVIRP004  
25/03/2019 03:46 PM

VI-2019-104-303 / **FECHA CREACION: 25-MAR-19**

<b>BUENO POR:</b> 1,834.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2019
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> 1,834.00 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNION CON LOS PUNTOS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR DE CD. JUAREZ			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> OSWALDO ALONSO LARA MORALES	<b>PERIODO:</b> 26-MAR-19-26-MAR-19
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 980591
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4
	<b>TOTAL DE DIAS:</b>

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,434.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	400.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b> 750	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 19.12	<b>COMBUSTIBLE:</b> 1434	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>				<b>TOTAL PASAJE:</b> 1434	

<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	26-MAR-19	26-MAR-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
<b>TOTAL VIATICO:</b> 400.00											<b>TOTAL:</b> 1,834.00

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 HABILIS 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.

\_\_\_\_\_  
AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

\_\_\_\_\_  
REVISAR  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
COMISIONADO

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

**PAGADO EN**

26 MAR 2019

**VIATICOS No. 303**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
**RECIBIDO**  
26 MAR 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-303
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	25-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/03/2019 03:47 PM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OSWALDO ALONSO LARA MORALES..

**EN FECHA DEL:**  
26-MAR-19

**AL:**  
26-MAR-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

\_\_\_\_\_  
AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

**PAGADO EN**

26 MAR 2019

**VIÁTICOS No. 303**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-303

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de marzo del 2019

OSWALDO ALONSO LARA MORALES  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10412002 – CHIHUAHUA

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 LOS PUNTOS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR DE CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	26-MAR-19 - 26-MAR-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.

AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTIÓN ESTRATEGICA

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 303





ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 5d401685-e745-4259-8840-1c50ebf7293e

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsosCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G940022

FECHA EXPEDICION

4/5/2019 3:41:51PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	17.34	LITROS	15.97	[252255] Gasolina Magna (192691)	277.02

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 269.67, Importe: 43.15

PETROL 3190  
 A D F S A  
 CALLE MIGUEL AHUMADA 105  
 CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA  
 69524  
 656 664 24 10  
 ADF690801309  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113644

Regimen Fiscal  
Regimen General

Lugar de Expedicion

COPIA  
NOTA 11252255

FOLIO : 0001371627  
 FECHA : 26-03-2019 11:28 (13716270)  
 POSICION : 8  
 TERMINAL : 3  
 WEB ID : 6307

PAGADO EN

26 MAR 2019

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	17.344	Litre	18.96	320.17

SUBTOTAL : 277.02  
 16% IVA : 43.15  
 TOTAL : 320.17

VIATICOS No. 303

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 Efectivo

(trescientos veinte pesos 17/100 M.N.)

Subtotal: 277.02  
 IVA16.00%: 43.15

(TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A  
 www.petrrol.com.mx  
 ACLARACIONES:  
 soporte\_facturacion@petrol.com.mx

Total : 320.17



Sello Digital CFDI

Owrj/9OO/oAmBO3Q3PZoNoL97ed/  
 0aqdmUuk7Yq25q0RN1NnoL1+iiYZ'  
 8KkJk0/jioiEBIK2+PsF1XsnnZl96/JA'

Sello del SAT:

GoH9CKEsRNtnH+d6r6RZUOgveEQf  
 nNmyNb2wQBQ+fzB9hGGQEx3upT  
 TkHmpBBtfqJtgsLUv4JQ05y/vVmgj

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

ATI0>ControlGAS www.controlgas.com.mx

NkJajmf0JNVby2EIfD/cCL2XDfbNBOLF4HLYznFkMnncrbwzx8pl  
 'i6f/3e9+J+h/wmKMbk5DOVfKXNJRbZ0Y6NUUIPwiSjxCtJJ4I6ahc  
 tPBLRqy/zkG/foGE4zTJPIypTO1dg==

vpadeNuVs6w5V2NPSKSONHRGCBEx/GJQakSMh3jEH1B7z0ac  
 jmG/e4vNfir7ZWvAnpi49zP366rLPPlu9SndS8NtivVoaX9/q7T2/  
 4HPBLRqy/zkG/foGE4zTJPIypTO1dg==|00001000000407908743|

Fecha Certificacion: 2019-04-05T15:51:43

Cadena Original del Complemento:

||1.1|5d401685-e745-4259-8840-1c50ebf7293e|2019-04-05T15:51:43|CFA110411F5W|Owrj/9OO/oAmBO3Q3PZoNoL97edAzM2/W1KcGU4P7dileC2eOQmEaih  
 BXFp2dCAQTfbNkJajmf0JNVby2EIfD/cCL2XDfbNBOLF4HLYznFkMnncrbwzx8pl0aqdmUuk7Yq25q0RN1NnoL1+iiYZYS/6Z6DeqTvNINGfTEkPYv3vNNKznUoaNo  
 CrNjhHv16f/3e9+J+h/wmKMbk5DOVfKXNJRbZ0Y6NUUIPwiSjxCtJJ4I6ahc8KkJk0/jioiEBIK2+PsF1XsnnZl96/JATVtqKodLMhgkMonWIR7rsb6DOSkYmlEyrSxgS1  
 4HPBLRqy/zkG/foGE4zTJPIypTO1dg==|00001000000407908743|



# 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
<b>MRY33628404</b>
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 05/04/2019

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

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	01 - Efectivo
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101500	32011	25.497195	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.963697	002 IVA 16%	\$ 67.47	\$ 432.53

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

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

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 303

Subtotal	\$ 432.53
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.47
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 500.00</b>

Folios de comprobantes de venta  
5361480

### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
5E3D275C-C73C-4012-B3D4-954A902E7DD3	00001000000412961770	2019-04-05T15:42:33

**Cadena Original**  
 ||1.1|5E3D275C-C73C-4012-B3D4-954A902E7DD3|2019-04-05T15:42:33|Sr6QEw68hT2SNEGE4krfdwaBErnQqp4EKwX5Ns7QTovBwnLhBop0soLOV63HGPWUwNaeKThKKZFNbmMg4VZ55qi3iIKXxlq9IC4fL7dOl+5TYiYK/3eJj0tPKHI4bDO9N1iiaCUCkLg8BCWhZ+frP57jfmTcX0eVtV5KCWNA280Vx7+7XFDp28dw



OXO GAS MAJALCA  
 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
 TEL 01 800 739 6823 WWW.OXOGAS.COM  
 EDIFICIO NTE 1301 COL. TALLERES MTY NL  
 CARR. PANZ-100-JUARIZ KM 31 + 498  
 ES 5319  
 SGM950714DC2

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637  
 Régimen Fiscal  
 REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  
 Lugar de Emisión: CHIHUAHUA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 0104057  
 FOLIO : 0000536148  
 FECHA : 26-03-2019 17:56 (5761480)  
 POSICION  
 TERMINAL  
 HEB ID : 17

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <  
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
 MAGNA (LT) 25.4971 16.96 500.00  
 TOTAL: 500.00



www.control999.com.mx

Z55qi3iIKXxl  
 3BFJfVAIqnti  
 uftE8vc87xH  
 H8tZdVhsdm  
 00qPXonyOE  
 +N/6VJgrPKl

# GILBERTO SERGIO ACOSTA SOTO

RFC: AOSG350822147

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA N° Ext.4020 N° Int.L11B Col.MONUMENTAL  
CP.32310, JUAREZ, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 32505

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



### Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 948F6DA5-ABCA-D646-BFB6-85A24EDFFF44

Número de comprobante: 183

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-03-26T14:08:21

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-26T15:10:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	520.37	520.37

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 303

Subtotal	520.37
Descuento	0.00
IVA (8) %	41.63

**Total 562.00**

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una r...

### Número de serie del certif

00001000000307481415

### Cadena original del compl

||1.1|948F6DA5-ABCA-D646-BFB6-f  
g8PxVjhWdZZwfUTe3UgCTRFqpW0  
VKqUi1jrh9NCBIFvsasMnE0q0sY/Vr  
Sc4vZPylZa4E/MQXte8lvk1hAYcao

### Sello Digital del Emisor:

VDpLYF5xMIZdz53avjZceh1tatYzHC  
9ImA4RSRlXtn8fpe+29qKaOfhCeH  
IUSeg+OB+URGIvuXAGUWDCUHs

### Sello digital del SAT:

oJjdJ21mreMM/0mICAlrZophkmbA  
nw/DDfHn6xeWjOIFB5CUSCJ/Lmj  
P4s5aWJhqOWOY45yl5vGxgIT1r



NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*5941  
DEBITO BANCOHER/VISA  
APROBADA  
AUT: 958098 OPER: 000812  
LOTE: 000024 REF: 00000000858  
AID A0000000032010  
ARQC \*\*\*\*\*B411  
TC \*\*\*\*\*4494  
CONSUMO \$562.00  
PROPINA \$6.00  
TOTAL \$618.00  
FECHA: 26 MAR 19 HORA 14:59:44  
MESERO:

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

'F5xMIZdz53avjZceh1tatYzHGqkBFXSoHgtU7f1  
R/eFQj6nOzTG9ImA4RSRlXtn8fpe+29qKaOfhCeHEHpJp  
bD6CYEOXNRwXT90elIUSeg+OB+URGIvuXAGUWDCUH  
203|

'RRco5jDV8a4/CKTCUkcmSD9pmK5w7EN3E43APaeR/e  
aqTNI+Nq80MROnagjuxot5wVq6aCE5cKgbD6CYEOXNR  
ubQG8g==

3ZNwUTnhVO8IRLxYv29qCzoNH5Jp77zLbLz3Pzos3JNRI  
ZZUbKhwH6O1Bc6CkZhnMnOQNqo7aV+8o2l/2OHuFUA3j  
2V/Pfk9g==



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

XXVIRP002

VI-2019-104-303

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

**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10412001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** OSWALDO ALONSO LARA MORALES

**NO. EMPLEADO:**

980591

**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> REUNION CON LOS 4 PUNTOS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR UBICADOS EN JUÁRES PARA COORDINAR TALLERES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> SE COORDINARON 4 TALLERES (UTCJ, UAGT, TEC Y T-HUB) EL TALLER DEL T-HUB ES TODA UNA SEMANA DE 20 HORAS Y CONTARA COMO ASESORIA ESPECIALIZADA	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> LOS TALLERES CUENTAN COMO ASESORIAS BASICAS PARA LAS METAS DE CADA PUNTO	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> TALLERES PROGRAMADOS EN LAS SEMANAS DEL 1 AL 4 ABRIL Y DEL 8 AL 12 ABRIL	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,434.00
<b>TOTAL 1,834.00</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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		26 MAR 2019	
		<b>VIÁTICOS No. 303</b>	

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

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

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

AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

16/04/2019 03:47 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 106

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 980591  
NOMBRE OSWALDO ALONSO LARA MORALES  
RFC LAMO730904TL3  
DEPARTAMENTO 10412002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO -  
DEPARTAMENTO DE INFORMACION  
ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 303  
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,834.00  
IMPORTE COMPROBADO 1,382.00  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 452.00

REFERENCIA DE CAPTURA 970632

EMPLEADO OSWALDO ALONSO LARA MORALES

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIÁTICOS No. 303

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q      FECHA / HORA CAJA OPERACION  
22/05/2019 03:21 PM 2      \*2697707\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: LAM019730904TL3 OSWALDO ALONSO LARA MORALES  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 970632

DESCRIPCION DEL PAGO

DESCRIPCION DEL PAGO	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	452.00
TOTAL	452.00

\*SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*



201902697707-DV01674498-918-Q116712

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

26 MAR 2019

VIATICOS No. 303