

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

XXVIRP004

VI-2019-104-922

BUENO POR: 4,588.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,588.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO: 08-SEP-19-09-SEP-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980591	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		2,688.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 700	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.2	COMBUSTIBLE: 2688	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2688	

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	JUAREZ- JUAREZ	08-SEP-19	09-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00											
TOTAL: 4,588.00											

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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 RODRIGUEZ SEGOVIA GLORIA ALICIA
 DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 OSWALDO ALONSO LARA MORALES

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.

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIATICOS No. 922

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 09 OCT 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-922

OFICIO DE COMISIÓN

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: ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	08-SEP-19 - 09-SEP-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

RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-922

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
08-SEP-19

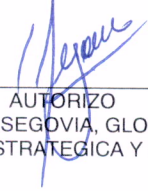
AL:
09-SEP-19

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 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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922

Fecha : 10 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OSWALDO ALONSO LARA MORALES	980591	VI-2019-104-922
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		

ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ

[illegible]

2688

VIÁTICOS No

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/09/19	17152	HOSPEDAJE	HOTEL REAL INN	\$1,065.52
09/09/19	4573	CONSUMO	HOTEL REAL INN	\$242.99
09/09/19	11449	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$90.00
09/09/19	11466	CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ	\$257.00
09/09/19		CONSUMO	ROOT	\$457.77
08/09/19		CONSUMO	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$130.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

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	\$4,593.67
--------------	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,588.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	-\$5.67
--------------------------	---------

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

~~COMISIONADO~~

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC CSU160809HW6
CHIHUAHUA-JUAREZ 154. No. S/N
SUECO

AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.

SUEC 2498

FOLIO FISCAL

5bcab932-deb7-4f9d-ad09-6a0505e73352

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2019-09-09 HORA: 16:22:00

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20201240

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
57.3320	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.601549	\$951.80	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 108569-0

Sello Digital del Emisor:

hJNhysuhABJCY0LoexNNE6q68jHbkdv1kkUscMd6OGMe497jmuleyoc2+eTAqmhYixnEo2xdTkj+ZKo6Zgadi4Jy6XNUsXj7IG+3OkhNQ1crkFYR56KWc+S43vqpYeEcJzaUvSmyc
bGAcA9R/F/Znh4jC67iMyxlqJPLDiRagLqHHXSU7i48KN4GkZVvl4rFTPwXlhXwSmiAT/KACllavcQcy+GSGGe+BYoRJMktTr7EJT7OW2w9z5d8qrlGbirdn8L4hoSb1hS006LKre
OeCtrkPkjAsiRt6lJGZ/uSWcPyVWCGoucUDuV7vtcQGvflRfIK/38RcPnWm6W2x7ew==

Sello del SAT:

uibe1aa50DX6tCGU3C2uMo/7t3pVES51w5yZC0Qj76DNbfSnahvPKi9EKtnZoQgGqzhb1rA1AjAKVXH6xCuuUnb1feCiCXLBmsy/e60MzcDWeRtDpd209otjOGokw2CT7VZGXR
SoDAuxk4rMDNcpoW6t44ZeYQn0qWT1wyM2i0be0g6/Fwlk+lw2y7WddUTVTOTfMfMaxsjg8u0i3XOBshAAD+UMoWM2d6UqOGN3SebpMOVHCLi43KhM+KBDkjXipO9k1Tw
bkCCdJPWyxTeGJnS4BYwRT1d2WAUGyjc8yKn6r+WicAY5fRDrPqIX11xP5NH1cJ8yHFutqyJvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5bcab932-deb7-4f9d-ad09-6a0505e73352|2019-09-09T17:22:06|EDI101020E99|hJNhysuhABJCY0LoexNNE6q68jHbkdv1kkUscMd6OGMe497jmuleyoc2+eTAqmhYixnEo2
xdTkj+ZKo6Zgadi4Jy6XNUsXj7IG+3OkhNQ1crkFYR56KWc+S43vqpYeEcJzaUvSmyc bGAcA9R/F/Znh4jC67iMyxlqJPLDiRagLqHHXSU7i48KN4GkZVvl4rFTPwXlhXwSmiAT/
KACllavcQcy+GSGGe+BYoRJMktTr7EJT7OW2w9z5d8qrlGbirdn8L4hoSb1hS006LKreOeCtrkPkjAsiRt6lJGZ/uSWcPyVWCGoucUDuV7vtcQGvflRfIK/38RcPnWm6W2x7ew==|0
0001000000405428713|

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922

Importe en letras:

(un mil cien pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$951.80
I.V.A. 16.00% \$148.40
TOTAL \$1,100.20

**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: 328d04d7-dbbc-476c-9b47-1307ba5af4e3

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G1053649

FECHA EXPEDICION

9/17/2019 2:58:58PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	66.54	LITROS	16.26	[266413] Gasolina Magna (192691)	1,081.64

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 1053.41, Importe: 168.55

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922

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

Subtotal: 1,081.64
IVA16.00%: 168.55

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.)

Total : 1,250.19

**Sello Digital CFDI**

adlhvsH7qgDOZKE8NGcsgk1yQ7TkPFT5WpR8ELXwwcZvJRwVLGRyu0Q069cm4gJMUBF5WPsrdwplYUf8dID7vTsO7sZ49hFY00pthvE3UtlXPs+hmiR
av3+sNSUQdx33xYGGJzWZG0am6QNWOKga4znSnxYzUJsviZtcBjrRJ1nvkqN0KujTU++I2EfljPEAhBead2d2szlSsy0Am2xoZCjpcG2nEYvAVM8WDce5
X8Mwnn13Qym9IDPD0x3vrbn4TqujDz5S2lGeifxIUe00GPilzuL+memgwCmbCQN8uGQCMj7BOPNEw3pc6cppLnPq3xcuPfqLAADMsOR9sD9X4Q==

Sello del SAT:

Hwk2DLCSlqVWeYYQDqyhEHg7a/1h8M8MGY3rhdV7409ImSmSkvv2l16qCpV06xy08qvwvMr9gGl+QYpzteva8wHVDw4DMh+NDBOZ03cGaWoYwg6
MRdE2Es0tOQPS8NY6dLdKh/gI3cGOZyi693ld3xZwABc+GKLE1OBobUpUPanh0demd2e6dq1+XbgvlzFU3Vi2XuthJRh/yCDAQvgQFZdp6HvDO2TRNvsrC9
DRUn2X6GG7PB4+HrUUSyBDq7THAypNoJxJxfnJQyfCoHwYRjSXUvPUQsV8EG+O+3ieZZYTnJ3EkR4Xlgu6WHp7Tgc56ttG8cw39p9vwr7KX2LEbw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-09-17T16:07:59

Cadena Original del Complemento:

||1.1|328d04d7-dbbc-476c-9b47-1307ba5af4e3|2019-09-17T16:07:59|CFA110411FW5|adlhvsH7qgDOZKE8NGcsgk1yQ7TkPFT5WpR8ELXwwcZvJRwVLGRyu
0Q069cm4gJMUBF5WPsrdwplYUf8dID7vTsO7sZ49hFY00pthvE3UtlXPs+hmiRav3+sNSUQdx33xYGGJzWZG0am6QNWOKga4znSnxYzUJsviZtcBjrRJ1nvkqN
0KujTU++I2EfljPEAhBead2d2szlSsy0Am2xoZCjpcG2nEYvAVM8WDce5X8Mwnn13Qym9IDPD0x3vrbn4TqujDz5S2lGeifxIUe00GPilzuL+memgwCmbCQN8uGQC
Mj7BOPNEw3pc6cppLnPq3xcuPfqLAADMsOR9sD9X4Q==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ARCO 8190
A D I S A
CALLE MIGUEL ANTONIO #1510
CIUDAD ARRIAGA, CHIHUAHUA
109529
CALLE 664 24 10
ARCO 81901309
CLAVE CLIENTE 0000113644

Resumen Fiscal
Resumen General

Lugar de Emisión:

***** ORIGINAL *****
NOTA 0266413

CÓDIGO : 0001412506
FECHA : 08-09-2019 17:01 (1412506)
CONTADOR :
CONTADOR :
CÓDIGO : 6005142

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PEREX 32011)	
	66.55	litro	19.79	1250.19

SUBTOTAL: 1081.64
16% IVA: 168.55
TOTAL: 1250.19

(un mil doscientos cincuenta pesos 19.00
M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.fctrol.com.mx
ACTIVAR FUSE
soporte.factoracion@fctrol.com.mx

ARCO 8190
A D I S A
CALLE MIGUEL ANTONIO #1510
CIUDAD ARRIAGA, CHIHUAHUA
109529
CALLE 664 24 10
ARCO 81901309
CLAVE CLIENTE 0000113644

Resumen Fiscal
Resumen General

Lugar de Emisión:

===== COPIA =====
NOTA 0266413
CÓDIGO : 0001412506
FECHA : 08-09-2019 17:01 (1412506)
CONTADOR :
CONTADOR :
CÓDIGO : 6005142

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PEREX 32011)	
	66.55	litro	19.79	1250.19

SUBTOTAL: 1081.64
16% IVA: 168.55
TOTAL: 1250.19

(un mil doscientos cincuenta pesos 19.00
M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.fctrol.com.mx
ACTIVAR FUSE

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922



EMISOR		FACTURA RJZC33 - 17152
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado: 00001000000403837966
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión: 2019-09-09 07:18:28
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT: 00001000000402636111
		Folio (UUID): 41F0BC54-7717-D18B-1F37-E0B4C1FA56DB
		Fecha de Certificación: 2019-09-09 07:18:31

SUCURSAL

Nombre:	Real Inn Ciudad Juárez - RJZCJS - Recepción - AHG
Lugar de Expedición:	32618
Dirección:	Blvd Teófilo Borunda No. Ext.6941 Col. Partido Iglesias Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre:	Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped:	Lara Morales, Oswaldo	Check In:	2019-09-08	Check Out:	2019-09-09
Folio:	129202	Habitación:	1208	Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Renta de Habitación	950.00	0.00	002 - IVA Base: 950.00 Tasa: 0.080000 Importe: 76.00 Factor: Tasa	950.00

PAGADO EN

06 SEP 2019

Importe con letra: UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	30 - Aplicación de anticipos
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio:	1
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA

Total Comprobante: \$1,065.52

Total a Pagar: \$1,065.52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

M93ElbpmMOholgcTyI9Q+yb1sm/s5PZBZMqd4fVEcm7d52ajQI55CHGRDwbkBgEIRB6jglo8/K+oUAH6n5BfwgP3onJhZN+m+es7I826SQTenKL51yhZPwGn7xYRCPW86+O4WGNtj9YePofU6xl2z3660cZ+yMnyc6mniRkm8LR7ASKUvX+m1jVsdRLJilxy2/ja2bDnO5RKLD155gn0A5YVDGujcFz6b0XmLd3YyQwsQuXJRxiitju6Tr+20NPyhaJSrbelLYM4HjZDWxUnXNIRYhGTF59pGhltDf7qm9EpdYgD+1R7PjVl8vVBoYzQigQTIUO9HnJnkrjA==

SELLO DIGITAL

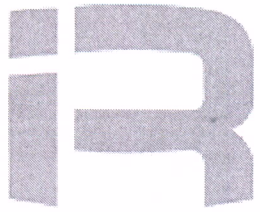
Ip5caaScTUkW9V5XU0480CNgg7FyQcEuwQ9sile9yAZrX61iUWe7MZAxs5YeAYLzT0dzT0NbN03nsYRimfMuscXNl0fgKgZVqprfEai3bdDrQGaPxj5wsQHHVwvJTstQkvT3GAB28Sbrurb4k7GBYUhyJ69n+JYn56S3JYSUAleCHETCsBErg/o8MZHVHS5z1fkZR7NpUtvXgM5un40xKNjLui+OS2nrUKB79rFm9WKb0noa/fFee702XMBBbBa3lWvphdaX9u+XsMAgP0NLknRP4nu1TVImoOB2znoeeYWjoDQ9ZtpVG/eLcCQ4KSpWCxMDDeqxzQEO87ZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|41F0BC54-7717-D18B-1F37-E0B4C1FA56DB|Mon Sep 09 07:18:31 CDT 2019|SAD110722MQA|M93ElbpmMOholgcTyI9Q+yb1sm/s5PZBZMqd4fVEcm7d52ajQI55CHGRDwbkBgEIRB6jglo8/K+oUAH6n5BfwgP3onJhZN+m+es7I826SQTenKL51yhZPwGn7xYRCPW86+O4WGNtj9YePofU6xl2z3660cZ+yMnyc6mniRkm8LR7ASKUvX+m1jVsdRLJilxy2/ja2bDnO5RKLD155gn0A5YVDGujcFz6b0XmLd3YyQwsQuXJRxiitju6Tr+20NPyhaJSrbelLYM4HjZDWxUnXNIRYhGTF59pGhltDf7qm9EpdYgD+1R7PjVl8vVBoYzQigQTIUO9HnJnkrjA==|00001000000402636111||



REAL INN
CIUDAD JUÁREZ



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int.
Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P 11590

FACTURA RJAZ33 - 4573

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2019-09-17 15:58:22
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 75B592C5-41D9-5D13-7D82-
C39ACFC61CE2
Fecha de Certificación: 2019-09-17 15:58:25

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS -
Azulejos - AHG
Lugar de Expedición: 32618
Dirección: Blvd Teofilo Borunda No. Ext.6941
Col. Partido Iglesias Juarez
Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: P01 - Por definir
Dirección: Av. Venustiano Carranza No 601 No. Ext. 601 Col. Obrera C.P
31350 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3067 Fecha Cheque: 08-09-2019 Ticket: 31713067202156

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$224.99	0.00	002 - IVA Base:\$224.99 Tasa: 0.080000 Importe: 18.00 Factor: Tasa	\$224.99

Subtotal: \$224.99

Descuento: 0.00

IVA (0.080000%): 18.00

Total Comprobante: \$242.99

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$242.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Zg0Whum38qNmkoiPPXcZ/awPGZKKUTedm6xM+HD13vq0QzTetoVAXO+0D4Gd0tvss+K03JrVQf9keOD9DvbKFMXCYQf/g8XFDTC4RwJzJRMgpaydfxEDEPGAICiPhr7O5+b5IMS467PSMIPKCs6PCXEPqDqyL7xU1G5A/bbiqGmoLiR7i31RjI5pDDXaoY+fkWVXcKJq9c011zO9SGL5JxJbvq4VC2PwgJpIV0fwmWUDB7rNLPmX6q9irw3ejBYUfh4KJyhTarojywuFaBhIheFymaO+rKvdh3BKHXH1XgdCf142rRA+89EXTIAFFf5V93bnzi8xDZDw9gQ==

SELLO DIGITAL

TQHrHRI50kKpvcclbVMbLHkaPt+FuM77Y+5B/trrtqDPDMofBQIMEzyWMCLPBkMw10INaluO4GFB0nw6eOv7r7EifKpOC4F3zc95MncVX9cZckRFLUsLVlg+g3vaBEMpxMx6b3Fs/ciTDiO8F7d1g8LNI2fpwY336h4koq1/AJISc0LVzXrQ717DBdVxwtzrLYaAFX3s2K3kwJismjX9jT0EPzPqCLCpsxEa0I7aApBzthB3hbBDBriciBk8JMtYbbb7bGHKlaPurIn/IMYUQ1/jvltq64rNV9FZQf+QRtdiOnE+lhs7ra2PLaNEykauwqdAOo8aK0PgmEvA1B8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|75B592C5-41D9-5D13-7D82-C39ACFC61CE2|Tue Sep 17 15:58:25 CDT
2019|SAD110722MQA|Zg0Whum38qNmkoiPPXcZ/awPGZKKUTedm6xM+HD13vq0QzTetoVAXO+0D4Gd0tvss+K03JrVQf9keOD9DvbKFMXCYQf/g8XFDTC4RwJzJRMgpaydfxEDEPGAICiPhr7O5+b5IMS467PSMIPKCs6PCXEPqDqyL7xU1G5A/bbiqGmoLiR7i31RjI5pDDXaoY+fkWVXcKJq9c011zO9SGL5JxJbvq4VC2PwgJpIV0fwmWUDB7rNLPmX6q9irw3ejBYUfh4KJyhTarojywuFaBhIheFymaO+rKvdh3BKHXH1XgdCf142rRA+89EXTIAFFf5V93bnzi8xDZDw9gQ==|00001000000402636111||



PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



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

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

AA - 11449
8/9/2019 16:34:32

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	77.59	0.00	002 - IVA - 12.41000	77.59

Importe con letra:
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 77.59
Impuestos Traslados 12.41
Total 90.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000409287120
11CA2C0C-15B0-45C9-8719-51B8A2E1A33C
00001000000404486074
Septiembre 8 2019 - 17:34:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cM4wjc358GpzGJOUI3uTHF+vdQgL1ZdXXvWb3vBDCjYezRGZO0QhhghH7++bof3i6pQUEVEPE3RhEqBzrnR4j
oertaYyASqGuYC+86CbsT0+wpZeimtFHRfIPzp8IKyjdG4QDxd/NjFQXwrltE1RmzDvQSm/LEyV/64rav2NV
hI8NNMrPQdH6ajsNI3MVe0+ISVVUHTAbc93RFSTPPoLiyH6UrfUvfoVqmcGSX6BQ790oG/qHG+1L1FZBI9U0g
1xCpqhAtLLhOSzj/WZYD0+Anmx3PCGxLzGvQj0I3FXgKbPD18Euc1Qvhn8PNYhY+XzeR5s44NH/V9FYdEpaA==

Sello del SAT

jtj8XYJ6CKNL3JAjmb8QQ3147+rD5ym+lqhKjKlphwX8/c7SfpSzUQDp4r3AOFClqdxsPy7BB75fMkG
o+7dogilOxiWpliB8UXTWLC90oFt9PnNlwBF7dZmV38tOG62TDcNQLBQueSTOUWnvfSgwntRv83/WWYJ
53XMaeGjVotRKqDBJQWar4OrvSliS2TyUHe8rpQ8uZPoGA+TyB9f4sWSA/7qev3dglTqPRGf9sZLzAer
7zsDTGJsWwDammkRPKEMyg2MX4qnOfds6cR1Y4NScZSY05N9aBwM9N/S+7qTuo0mtnpUqBAT46QQNZS
UTcEsEGTB7bA/6mn08MIWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||11CA2C0C-15B0-45C9-8719-51B8A2E1A33C|2019-09-08T17:34:36|MAS0810247C0|cM4w
jc358GpzGJOUI3uTHF+vdQgL1ZdXXvWb3vBDCjYezRGZO0QhhghH7++bof3i6pQUEVEPE3RhEqBzrnR
4joertaYyASqGuYC+86CbsT0+wpZeimtFHRfIPzp8IKyjdG4QDxd/NjFQXwrltE1RmzDvQSm/LEyV/
64rav2NVhI8NNMrPQdH6ajsNI3MVe0+ISVVUHTAbc93RFSTPPoLiyH6UrfUvfoVqmcGSX6BQ790oG/q
HG+1L1FZBI9U0g1xCpqhAtLLhOSzj/WZYD0+Anmx3PCGxLzGvQj0I3FXgKbPD18Euc1Qvhn8PNYhY+Xz
eR5s44NH/V9FYdEpaA==|00001000000404486074||

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922

BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3



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

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

AA - 11466
9/9/2019 15:22:24

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	221.55	0.00	002 - IVA - 35.45000	221.55

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 221.55
Impuestos Traslados 35.45
Total 257.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000409287120
730C2E45-A112-41EA-9B30-F2AA7B1E792C
00001000000404486074
Septiembre 9 2019 - 16:22:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZrO3ezeYZAxfU8u5gk5kLqVPAnk5s2VFWdMdxFmhcf1SNkloO7B2x/ig2zHA4rls1/aaaiTXLcglwTov2+H8VY
sHkHa16AQHJWObDkbudcoOm1Zec5Pn9nWAYsXUV0sJL310rK8Pwfa6kDs71yMFPJbCGsPgZckdDCFQelR/uzVY
TrrnJwIYSJoF2Dpkpx25xPnRcVnmZusf8WjYdP5R1Q3RUBQqgQnXyW2dG+jj9ILDg0L99o/ISOvIJMT4RfCSP
1x2ta6pP/KKC83E17DHo/PnqQjDabpKkljLtb9o9ZrUp4a78su+VOOkSMu/yxWw7O6v202E4+HMH5KXBM+Ag==

Sello del SAT

ePKsKOAhl9f2YOCJB6JB73Smx/QdmMnH9v4mSBCNOBHrp/cao3pWLpaQS1ilaZyPzO0pX4cLhDflk
ltq6DH8EcsI6aglwhIGH8RvFOw7wNhx+XNq1T9Pkka5Pn9SKS+4Z70SFEiv7nNDDJWkvcDgmsUOt/G9
3tfwGc2USDvcZryBSj9uxt//RQSx48UfU0FukR7HCLUB6B1fzokmqsluDpVb1VR7qj0kdBrAeVq++4Ci
o34lu3q+YsfssayzwBfl3BKAf0+vo3bxTFVrWbgMLiLmINGQGknh9EhpGyZPcyhRE1jbYov+a0mf4t
Aiwn74cHyHSlx6f4s6koRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||730C2E45-A112-41EA-9B30-F2AA7B1E792C|2019-09-09T16:22:29|MAS0810247C0|ZrO3
ezeYZAxfU8u5gk5kLqVPAnk5s2VFWdMdxFmhcf1SNkloO7B2x/ig2zHA4rls1/aaaiTXLcglwTov2+H8VY
sHkHa16AQHJWObDkbudcoOm1Zec5Pn9nWAYsXUV0sJL310rK8Pwfa6kDs71yMFPJbCGsPgZckdDCFQ
elR/uzVYTrrnJwIYSJoF2Dpkpx25xPnRcVnmZusf8WjYdP5R1Q3RUBQqgQnXyW2dG+jj9ILDg0L99o/
ISOvIJMT4RfCSP1x2ta6pP/KKC83E17DHo/PnqQjDabpKkljLtb9o9ZrUp4a78su+VOOkSMu/yxWw7O6
v202E4+HMH5KXBM+Ag==|00001000000404486074||

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922

ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

RFC: APU1802087Y3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6562515346 E-mail: facturacion@gruporoot.com

Domicilio Fiscal: BLVD. TORRES LANDA No. 3082 Int. 9
STA MARIA DEL GRANJENO
COLOR BLANCO CON VENTANALES
LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37520

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: BLVD TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRÉ SUR
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32545

Datos del Cliente

Cliente: 80
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

O. C. # 20021
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	423.8600	0.00	423.86

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal: 423.86

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos 77/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 33.91

Total: 457.77

Sello Digital del CFDI

Z9STYwCQhAnyPdNETOMnONFairWpISX8q6STVtU0IT2EYH0SVFqLKDFipwyB0PI0qpcZEVNRH6RwTTHIdLkdfA7WQW2qT10WfYzfeJXTVYotvC10Kt0cdXJSeb7BrzeKZThTbG+Y1kprjU0sju1L4hasyVhB7mfjXX0CXMcRyS1o
JkQmX8DxQzwSPT+u9vuuZGS+Pyb8AraP31VFkg3CDYof7x/HUULNXPZO6e4NyRq/LGYSTuc2tKQBGe+JKz+X9thX/Td6Jr0TQmK346u9rFbZTZVYV/VFJB0aVSYBb1/4gLM9S2hFZol6pCLIN1A==

Sello del SAT

An9DhSq49dxi0YyntwS8QBrc76wewlmJZFkBN28Z3+1gB3TMG6gehB4k2Yeda7zZWquAVcsSNJtV+/jceRBUK12X1LgzviiEoe3XzcfEaAYVvc6EgXejGJaHEXOV1dZug/yubbBMPPa4qlmSEmroqZ8cw4IQFkFZ4xDPA+9tmJdremNocB1V1N
Mtr+3eCtcYY9ladSpPT4WWbMnyjOZHUR8GvWg3SoyfKFW1ANs3IK3PKWRadTOaxGdLCSNukoDIPol+VWgmkZdsYKqTQ9mMygoma396KpZfROPw177k6H1yRVdCogB8JmqdJbkdWOZkC7VFHMFmg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02BF2059-941E-C947-85AC-5175807A8EA5|2019-09-17T16:55:56|SCDI0105654Z9STYwCQhAnyPdNETOMnONFairWpISX8q6STVtU0IT2EYH0SVFqLKDFipwyB0PI0qpcZEVNRH6RwTTHIdLkdfA7WQW2qT10WfYzfeJXTVYotvC10Kt0cdXJSeb7BrzeKZThTbG+Y1kprjU0sju1L4hasyVhB7mfjXX0CXMcRyS1oJkQmX8DxQzwSPT+u9vuuZGS+Pyb8AraP31VFkg3CDYof7x/HUULNXPZO6e4NyRq/LGYSTuc2tKQBGe+JKz+X9thX/Td6Jr0TQmK346u9rFbZTZVYV/VFJB0aVSYBb1/4gLM9S2hFZol6pCLIN1A==|00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): D2BF2059-941E-C947-85AC-5175807A8EA5
No. Certificado: 00001000000410255179
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-17T16:55:56
Lugar de Expedición: 32545
Sello SAT: An9DhSq49dxi0YyntwS8QBrc76wewlmJZFkBN28Z3+1gB3TMG6gehB4k2Yeda7zZWquAVcsSNJtV+/jceRBUK12X1LgzviiEoe3XzcfEaAYVvc6EgXejGJaHEXOV1dZug/yubbBMPPa4qlmSEmroqZ8cw4IQFkFZ4xD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y Hora

2019-09-17T12:14:12

Fecha de consumo

9 de Septiembre de 2019

Factura

F 4076

ALIMENTOS PROCESADOS UNO
SA DE CV

RFC: APU1802087Y3

Mesero: JOSE
Mesa 42/2
Clientes: 2
Area: Restaurant

09/09/2019
12:04 PM
20021

Adulto (2 @184.26) 368.52
Cafe Americano (2 @27.67) 55.34

Sub-total 423.86
Impuesto 33.91

Total 457.77

Balance \$ 457.77
Dolar 18. US\$25.43

PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
BLVD TORRES LANDA 3082-9 COL.
STA MARIA DEL GRANJENO 37520,
LEON GTO.- SUC TOMAS FERNANDEZ
7818-1 JUAREZ CHIH, CP 32545

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

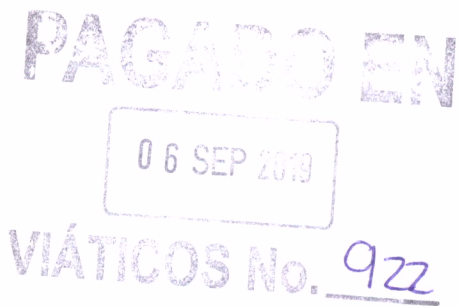
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$130.00

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

Concepto del Gasto

ASISTIR Y COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PRODUCTIVO EN CD JUAREZ

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$130.00
					
Total					\$130.00

Autoriza

M.A. Gloria Alicia Rodríguez Segovia
Directora

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales
Jefe de Departamento

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001
NOMBRE DEL COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
980591

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.

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

AUTORIZO
RODRIGUEZ SEGOWIA, GLORIA
ALICIA
DIRECTORA DE GESTION
ESTRATEGICA Y EFICACIA
INSTITUCIONAL

IMPORTE NO
EROGADO:_____

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/10/2019 09:11 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 285

R. A. 910442

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 - 922
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,588.00
IMPORTE COMPROBADO	4,250.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	338.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90104423

EMPLEADO OSWALDO ALONSO LARA MORALES

PAGADO EN

06 SEP 2019

VIÁTICOS No. 922

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA CAJA OPERACION
09/10/2019 10:10 AM 4 *4179412*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LAM019730904TL3 OSWALDO ALONSO LARA MORALES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90104423

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT. 1 338.00

TOTAL

338.00

SON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



201904179412-DV00073018-818-Q118143

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.

PAGO EN

Devolucion de Gasolina

06 SEP 2019

VIATICOS No. 922