

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1184

BUENO POR: 5,395.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: 1ER. FERIA DE MUNICIPIOS, CHIHUAHUA ES PARA TI, CONÓCELO/ ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MARIBELL LOPEZ ESPARZA	PERIODO: 21-NOV-19 - 23-NOV-19	
ADSCRIPCION:	PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	1,995.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.95	COMBUSTIBLE: 1,995.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,995.00

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	JUÁREZ- JUAREZ	21-NOV-19	23-NOV-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIÁTICO: 3,400.00											

TOTAL: 5,395.00

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
BALDERAS VELAZCO, LYNDIA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIBELL LOPEZ ESPARZA

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGO EN
21 NOV 2019
VIATICOS No. 1184

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
20 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1184

OFICIO DE COMISIÓN

MARIBELL LOPEZ ESPARZA
PUESTO:
10400000 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: 1ER. FERIA DE MUNICIPIOS, CHIHUAHUA ES PARA TI, CONÓCELO/ ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-NOV-19 - 23-NOV-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
BALDERAS VELAZCO, LYNDIA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

PRESENTE EN

21 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1184

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1184

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIBELL LOPEZ ESPARZA..

EN FECHA DEL:
21-NOV-19

AL:
23-NOV-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
BALDEAS VELAZCO, LYNDIA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

21 NOV 2019

VIATICOS No. 1184



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : **29 de noviembre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **DIRECCIÓN DE TURISMO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIBELL LÓPEZ ESPARZA	N/A	VI-2019-104-1184

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO EN ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO FERIA DE MUNICIPIOS EN CIUDAD. JUÁREZ. DE CHIHUAHUA ES PARA TI, CONÓCELO.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/11/2019	A 1427	GASOLINA	GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE	\$ 450.00
23/11/2019	E 312977	GASOLINA	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$ 1,080.00
27/11/2019	G1119820	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$ 362.25
Total Pasajes				\$1,892.25

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/11/19	D5714 FTDA3035237 2279	VARIOS	ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA	\$ 91.50
22/11/19		CONSUMO	INICIATIVA DEL BRAVO S.A. DE C.V.	\$ 432.00
22/11/19		CONSUMO	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$ 354.00
22/11/19		HOSPEDAJE	HOTEL ISTAY	\$ 2,016.64
22/11/19		VARIOS	GASTO MENOR	\$ 450.00
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE HACIENDA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 18 DIC 2019				1184
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$ 3,344.14

Aplicación Contable Viáticos

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	\$ 5,236.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,395.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 158.61

REVISÓ

REVISÓ

COMISIONADO

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. MARIBELL LÓPEZ ESPARZA

**GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV**

P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**A 1427****FOLIO FISCAL****a55a065e-194e-471e-8b7a-a22cb1e50cdd****LUGAR DE EXPEDICION****32800****FECHA:** 2019-11-21 **HORA:** 16:43:41**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE: 16**

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

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.1680	LTR Litro	32011	15101506	32011 Regular 87 oct	\$16.109732	\$389.34	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 4220847-0

Sello Digital del Emisor:

ZpXF/zoqzluUvfhugA988NyWcqaakjJdjwoNKpiJdkmABOaIOEdApmewgQgqNExxe6kUO4k8f9CiQVohb7ZUKNF0O5IZD9awIFapX2eH9Apj+mGpL6SRyl+Dnz9Kor7I33yUAr
y73wOqOsZVYc5+WKduFRbriDlxRsBSEAVdqJFTRvLGvQs1bxx3QWzq6cO7nKh4Gm3h5GqGsPYDJkYujJzJMfle0zBstmpvSOoHsdw8RQILQnbetLWC5Q91mK1nAhZTBpvDJ
MNTHeNDYOeNT0gmIXyXtaWgrdDIU23qDSe+qEo1BZe4lrthFAe9V/ujHpzaq9h7pDKDxp6dQ==

Sello del SAT:

ZJY+wwaQkax5+HRnw6VBRXzY+sb5YtDsNjEjDy4GALsKDG2F0c6gOMA5Cs9OYj0fdZ1aYb8kDqQQDxamzvtmY3IZk7TvXRDY9x33TrfmScEgMvbwgZfKxGU7o75TTofAGYN
QESVgb/N4u3i82lmesvpwDcZEPoMJ0Ppa+RIA3tS3GkeI+limlIGLw8gYbkG9fygwJw9ScEN4pi9OJpy3UDVeeVLuGve1+rSyKN59YQ9v4qEKNjJjbDV+5Ix9JuJIE+4YII5hT4lwr/
Xrb11HJRXBO3FsGRmGWZ6r7w6cWa6dQAQma1bw++nvkKOFKOHjEcFI2+C40LvMHKnijQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a55a065e-194e-471e-8b7a-a22cb1e50cdd|2019-11-21T17:43:47|EDI101020E99|ZpXF/zoqzluUvfhugA988NyWcqaakjJdjwoNKpiJdkmABOaIOEdApmewgQgqNExxe6kU
O4k8f9CiQVohb7ZUKNF0O5IZD9awIFapX2eH9Apj+mGpL6SRyl+Dnz9Kor7I33yUArY73wOqOsZVYc5+WKduFRbriDlxRsBSEAVdqJFTRvLGvQs1bxx3QWzq6cO7nKh4Gm3h
5GqGsPYDJkYujJzJMfle0zBstmpvSOoHsdw8RQILQnbetLWC5Q91mK1nAhZTBpvDJMNTHeNDYOeNT0gmIXyXtaWgrdDIU23qDSe+qEo1BZe4lrthFAe9V/ujHpzaq9h7pDKDxp
v6dQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

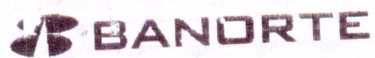
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$389.34
I.V.A. 16.00% \$60.66
TOTAL \$450.00



VENTA
GASOL VILLA AHUMADA
CARR PANAMAERICANA 1905
AHUMADA AHUMADA VILLA CP
6566642015
TERMINAL: 323-952-942

AFILIACION: 7062904

21/11/2019 17:41:15
TARJETA / EXP *****9092 21/08

BANCO EMISOR BANCOMER
DEBITO
VISA

APROBADA: 065918
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 450.00
TOTAL MXN 450.00

Oper: 03348-0022573 REF: 673545694163

AID: A0000000032010
TVR: 0080008000
TSI: E800
AL: VISA ELECTRON
POINTTA008

**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.**E 312977****FOLIO FISCAL****23482afd-4abc-4b17-8459-0bfd82bbace4****LUGAR DE EXPEDICION****32675****FECHA:** 2019-11-23 **HORA:** 12:07:18**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 14491

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
76.5960	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.086976	\$1,002.41	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 59037118-0

Sello Digital del Emisor:

byR6UyC2bv/mOV6q6cbj3jwIEAiX5BDf4awXVLTsqHKEuTu08gofps00C4DAQ1gu77rshylGFL5rvFpjs3aX/8kUb7OoKBk2CtruacCCIGLvwB+oh84wmS4uWO2yAD87eiBWh6wss//YWzlygoT7UpaWuV9XcdXHlh+NZOfnKeL2YE4vcpj0QEzMKwTBqyllr+plF/LB/7SOJv/IBorS17IX99h4Tdaf+ZFCEI2bRazWD9wcjd6L2QE+I6yuUWzDUgaloY57P/VxNEoVc2ApBB4eBaEKz+NGICMqXGxZ4SVSnQEjHF9x4K260iNowuQIA+aST+BNCJ0yyKsolGhtZQ==

Sello del SAT:

GPibzGyDGz/q+poJ20l/1E6OK3+WWDIQgl5W7PBscKHxC7OREhXIdya5FBx+YlyDuiZHfjsXMfh1J5v6fpPbzFA3H6wVUPwHpRUJ3c/2oikm7UheD7VzdFaQ6aEfhroqWdSCkJ8CawHLMpyEUSOZo+CF2sYuzLH0KosjYgyvxiQfzD+fqsfYUJISgW4IGfmrDv8cy6q6RijQrFA63FzZNMYSODrIL8DarHnLli8T4AA0irpxWjBhW3uz3hhFtVhcNX/X9a0aa/KWwV3WCgEn4hjVKjh+/cSkJwpsCKALNeRajXPmRq3iBQgP3cF+7WAZwIXtmEzYAogp0MEY2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|23482afd-4abc-4b17-8459-0bfd82bbace4|2019-11-23T13:07:48|EDI101020E99|byR6UyC2bv/mOV6q6cbj3jwIEAiX5BDf4awXVLTsqHKEuTu08gofps00C4DAQ1gu77rshylGFL5rvFpjs3aX/8kUb7OoKBk2CtruacCCIGLvwB+oh84wmS4uWO2yAD87eiBWh6wss//YWzlygoT7UpaWuV9XcdXHlh+NZOfnKeL2YE4vcpj0QEzMKwTBqyllr+plF/LB/7SOJv/IBorS17IX99h4Tdaf+ZFCEI2bRazWD9wcjd6L2QE+I6yuUWzDUgaloY57P/VxNEoVc2ApBB4eBaEKz+NGICMqXGxZ4SVSnQEjHF9x4K260iNowuQIA+aST+BNCJ0yyKsolGhtZQ==||00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil ochenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9093)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,002.41
I.V.A. 8.00% \$77.59
TOTAL \$1,080.00

BBVA

SUPER SERV CUATRO CAMN
CARR PANAMERICANA SN KM 135
PUENTE ALTO
JUAREZ CHIH, Chihuahua
004059724-001
FECHA 23NOV19 HORA 13:07
RTMV2537532896@BMRRE127_01

C-L-I-E-N-T-E

*****9093

BANCOMER Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1080.00

BC I31 000046 000002

APROBACION: 877075

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0G0000032010

ARQC: E199ED2E14380FBC

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: b1a3796e-b4d7-4a12-81b3-0512dc522769

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA**G1119820****FECHA EXPEDICION**

11/27/2019 11:04:17AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	19.40	LITROS	16.15	[273554] Gasolina Magna (192691)	313.42
ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 305.19, Importe: 48.83					

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

Subtotal: 313.42
IVA16.00%: 48.83

(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.)

1184 Total : 362.25

**Sello Digital CFDI**

KE3bzDCNbvONmFwqbaoU0I9vv4wGsv6f15OCULBy5VUVr435/ck/+8aedSU4z/pgxns170DZ6+/wT7F0PspvuXRIWH9m5TT7zIOq0H9mjOqB3USeqm0VWcaE/c14HZEIVCGqDv10EsZWVDdLPO3R1q3w09i4I7q2236qYzEjSHBJtk5MGT6ZBMcf9IPdIXqDZfw+pTA47eD0eKPuua0rjkvGr98D+xRUO779dJqGpEQtiNhvbDHTYkXBxbJVU9hO7dfrQNM0smVKBnvXdTVLspOGHv10RSW6QYv6+qgHrn5+YgrPIWi1WC7yPSJoEgsU2LMgO0nOzrRPFA1uB6Q==

Sello del SAT:

EH3GhWGM4YdmgaQuNS4EBtlbvXYEmyaztf/8BVJBjqHKofcklaY1WsgAldUX2GSfCDUiiede3jblI9+YFuEPctJ3vzFFLHm2Q7sCT9QxfQ6Oo2f0mfZU6oTJwDlm/ctRBpIB1cC1lds2MXFCx/lc86Su9SstWYJTzOj4zK3aagdWj6eKid2D/Sh+iAerTDZm+155qkVF3QJJsSoVncdFjFNcC7nJ/6X1w03w5IG+9VenoSpea1q1bZCti8MZbW9yrDsPILSCvQmEUI5FIk38AHlgY4DMMfXreGthcN7936xAyaAuoGD0pJn1LOTAIFwmGdeUtuE0tfcVfkr8hc9Q==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2019-11-27T12:13:03**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|b1a3796e-b4d7-4a12-81b3-0512dc522769|2019-11-27T12:13:03|CFA110411FW5|KE3bzDCNbvONmFwqbaoU0I9vv4wGsv6f15OCULBy5VUVr435/ck/+8aedSU4z/pgxns170DZ6+/wT7F0PspvuXRIWH9m5TT7zIOq0H9mjOqB3USeqm0VWcaE/c14HZEIVCGqDv10EsZWVDdLPO3R1q3w09i4I7q2236qYzEjSHBJtk5MGT6ZBMcf9IPdIXqDZfw+pTA47eD0eKPuua0rjkvGr98D+xRUO779dJqGpEQtiNhvbDHTYkXBxbJVU9hO7dfrQNM0smVKBnvXdTVLspOGHv10RSW6QYv6+qgHrn5+YgrPIWi1WC7yPSJoEgsU2LMgO0nOzrRPFA1uB6Q==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ARCO 8190

A.D.F.S.A.

CALLE MIGUEL AHUMADA 11510

CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA

EO9524

656 664 24 10

ADM 690001309

CLAVE CLIENTE: 0000113644

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedición

***** ORIGINAL *****
NOTA 0273554

FOLIO : 0001431504
FECHA : 23/11/2019, 13:34 (14315040)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
WEB ID : 71071323

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	19.405	Litro	16.67	362.25

SUBTOTAL : 313.42
16% IVA : 48.83
TOTAL : 362.25

(trescientos sesenta y dos pesos 25/100 fl.
N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petrul.com.mx
ACLARACIONES:
sopORTE.facturacion@petrul.com.mx

ARCO 8190

A.D.F.S.A.

CALLE MIGUEL AHUMADA 11510

CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA

EO9524

656 664 24-10

ADM 690001309

CLAVE CLIENTE: 0000113644

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedición

***** COPIA *****
NOTA 0273554

FOLIO : 0001431504
FECHA : 23/11/2019, 13:34 (14315040)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
WEB ID : 71071323

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	19.405	Litro	16.67	362.25

SUBTOTAL : 313.42
16% IVA : 48.83
TOTAL : 362.25

(trescientos sesenta y dos pesos 25/100 fl.
N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petrul.com.mx
ACLARACIONES:

 **BANORTE**

VENTA

ALMACENES DIST 8190

AV MIGUEL AHUMADA NO 1510 NTE

Chihuahua Ahumada

7601320

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****9093

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 776205 OPER: 000243

LOTE: 000025

REF: 873539723552

AID: A0000000032010

ARQC: *****2896

TC: *****6DFS

IMPORTE

\$362.25

FECHA: 23NOV19

HORA: 14:37:03

BNTPOSv2.27-TVF322C - 1



Banorte_mx



www.banorte.com

#TuBancoTuTiempo

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6908013Q9

DEL RIO (0084)

CARRETERA CASAS GRANDES 10225

COLONIA KILÓMETRO 20 32694

CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 76,102

Atendio: MONTES DE OC

Fecha:

23/11/2019 12:09:42 PM

PANDITAS SOLO ROJOS 70 GR 55gr (186188)
Precio \$13.00 X: 1 \$13.00
CHOCOLATE CRUNCH CRISP NESTLE 1pi (184585)
Precio \$16.00 X: 1 \$16.00
REFresco TORONJADA MINERAL PENAFIEL 600ml
Precio \$11.00 X: 1 \$11.00
DULCE PINTA FRUT BOB ESPONJA SONRIS 1pi (186565)
Precio \$18.00 X: 1 \$18.00
RUFFLES QUESO SABRITAS 61gr (186565)
Precio \$19.00 X: 1 \$19.00
AGUA "BONAFONT" NATURAL 1000 ML
Precio \$14.50 X: 1 \$14.50

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$91.50

Total. \$91.50

(NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$91.50

Referencia: 937653

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



2311190076102

Para más promociones
danos like en Facebook:

@DelRioMx

@SuperetteJuarez

@GasolinerasPetro1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6908013Q9

DEL RIO (0084)

CARRETERA CASAS GRANDES 10225

COLONIA KILÓMETRO 20 32694

CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

MEXICO

cc: 84

ca: 3:

Cajero:

23/11/2019 12:14:55 PM

Term: 10624

DE OCA ROCHA ANGEL EDUARDO

COPIA DEL CLIENTE

OPERACION BANCARIA

VENTA

AFILIACION:

TARJETA:

AUTORIZACION:

MONTO:

8601874

*****9093 - (C)

937653

\$91.50

Autorizado con firma electronica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



SAN MARTIN

ABRAHAM LINCOLN NO 1002

JUAREZ

NEGOCIO 001560002

TERMINAL TS21WLOV78831615130WL22995601

TIPO: NOV 22, 19 HORA: 22:37:40

VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito

BANCOMER BANCOMER terminacion 9093

AUT:014431

Total \$ 435.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON

ELECTRONICA

000017

000375

000387

A0000000032010

AROC :1680AEAR6475FC7A

VISA ELECTRON

TPVolutions

1184



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión 28 de Noviembre de 2019 18:47:22 Fecha de consumo 28 de Noviembre de 2019 Factura D 5714
--

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD.JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

ABRAHAM LINCOLN No. 1002
FRAC LA PLAYA
CD JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO
C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 277

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

AVE. VENUSTIANO CARRANZA No.
601
OBRERA
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO
C.P. 31350

RFC: GEC981004RE5

O. C. # 668010

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	400.0000
importe:	400.00
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48

CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal: 400.00

IVA Traslado 8 % 32.00

Total: 432.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
Pesos 00/100 MXN

Consumo del
22/09/2019

1184

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA3035237

Folio Fiscal

beec2a47-8a4d-4b66-8b9a-60fcfce69032

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC : GEC981004RES

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : 903-Gastos en general

TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
22	11	2019	6:42:23	22	11	2019	08:45:23

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$203.70	002	Tasa	0.08	\$16.30	\$203.70	\$203.70
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$124.07	002	Tasa	0.08	\$9.93	\$124.07	\$124.07

0040,025,2574,21/11/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|BEEC2A47-8A4D-4B66-8B9A-60FCFCE69032|2019-11-22T08:45:23|FID080111867|TH6NWZWPYTYV
HHAPZ4FEY0EKTRFB9QHFLQCAAHV9M9RHZXEQASEEUWWVKI92JZKETZX+HIGHVRVGS8LCSQX
XWO4QVCS1JNKM5VNEPKASFQ8A7YPG+MUEBLRZZO/OFQ+GNZCA03GHCNJKTEM0E1LPWAZZN
5NXHDCVLSW5+GCEWVR2CB+RHHGPK/C+06FL4KYBL27TLUGE91ZYMGTGUKX1/CR72B041F+LG
OFNDKCUIMXHQW+XMUFWJFXONPE8XJRATKMBCEAWHYU0AD/A5T836ALY3MLGGAQ/RZTEZFNAI
TKEJN3XVH3IOTT4PVFSM0ESSZX9ZSZVQKHBPBSDQ==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$327.77

I.V.A. \$26.23

TOTAL \$354.00

(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Th6nWZwpYTYVhApz4fEY0ekTrfB9qhflQCaAHV9M9RhZxeQaSeeUJWWVKI92JZKETZX+HIGHVRVGS8LCSQXWO4QVCS1JNKM5VNEPKASFQ8A7YPG+mUeBLRZZo/ofQ+GnzCA03GHCNjK7Em0E1LpwaZzn5nXhDcVLSw5+gcwvR2CB+RhhGPK/c+06fl4Kyl27tluge91ZymgtgUKX1/CR72B041F+lgofNDKCUImXhQw+xMufWjFXONPe8XJraTKMBCEAWHYU0AD/A5t836ALy3MlgGAQ/rZteZFNaIfkEjn3xVH3Iott4PvFSm0esSZx9ZSvQKHbPbsDQ==

SELLO DEL SAT :

aKYy8y9plVesWlwSQle/q7d1E8HSyZBUNGmlq0B0cUlz1fRCq82HuYtZF8gibdlNFO9xTmi1z4pHigRm/OxdWGSFQg815qkJ82JpbvHs77a3HCSFo4tguB+hBWC6FjbsqHMeD624cmtFGCDweyqw1dEmBw1BDogc+j81JU0Z
DRZYfsw+3u2e4qooJ5n0ssLICbapdhXdl//qz0J\$asMgok+rsCmVxbjNQ66+0SvBo+AqugXpXNQ+0M0zRhmb0Y9yzv7pXkRcb3Wl0JduBFCy4lcwqoy4v2eZlUsRLbCwzpYNyMg3KVoHg/MTcnTupJXnr5Z1QM7q4WY7L1Ug==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del CFDI

aDRMooSK2FQCglerVCdYHs8e9vnbDbMZFEdhcv3w2vp6Bwvzbz
D+N5AnxGfQ+icnBRDenE5aoVbQw21DLcJHAOP+eYsW+C1w7
kACUgDzgMnO5wfmkNEFog7axR4TZwjdxRzjzRFVaBLUBcarfL
CHUJneKv6CjilUgammVizmZEzbXpZbYdYDEKsLxtqUW6zV6
PjbmWIE3f77y1zGBAeQPOZGZ5ZDYMfHgg5SfGopPztLRLcGs
dyDuqX7rU3EwukVQU6WVSFIPmMG582HFV+gKP7N4ipYzTxI4
Kyma/marz08IbUOazBQK4PEUxlbguq5vzS0hw==

Sello del SAT

jB84ZzduVadPxQ6OZQR8PKyp7ZbXrdambKlERghddVXGLZKh
eZONuk8CaELyq8VZk+4upORvukY9Zpncv94puD8vX8x1SbwdT
ZVleYyGQMVo2RQ4nAgg5jvNR3rvzqXmb47Uao28fzSxyhsQkd

Cadena Original del complemento de

certificación digital del SAT

||1.1|3EF7C546-CEF3-1B47-9E4F-4197DE2C9804|2019-11-28T
21:48:32|SCD110105954|aDRMooSK2FQCglerVCdYHs8e9vnbD
bMZFEdhcv3w2vp6BwvzbzD+N5AnxGfQ+icnBRDenE5aoVbQw21

Folio Fiscal (UUID):

3EF7C546-CEF3-1B47-9E4F-4197DE2C9804

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación :

2019-11-28T21:48:32

Lugar de Expedición:

32320

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32320

1184



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S
DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA
REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF 32310
Juarez Chihuahua México
Teléfono: (656) 6296000

I Ingreso - Factura

ISJAD 2279

Certificado Digital: 00001000000500876192

Fecha: 2019-11-23T10:32:42

Folio Fiscal:
3F80AE6B-2B81-4E4C-969B-5272687DBF65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 32310 Juarez Chihuahua México

Cliente Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza 601
Colonia: Obrera
CP: 31350

Localidad:
Mpio/Alc.ía: Chihuahua
Estado: Chihuahua
País: México

Condiciones:

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Comprobantes Relacionados
Tipo Relacion: 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionados

69620460-48fb-4684-80c1-ff825541ea8b

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Hospedaje Servicio	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
	TRASLADOS				
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$1798.00	002 IVA	Tasa	0.080000	\$143.84
				SubTotal:	\$1,798.00
				IVA 8.00%	\$143.84
				ISH 4.16%	\$74.80
				Total	\$2,016.64
				Propina	\$0.00
				Total Incluyendo	\$2,016.64
				No Gravables:	

Importe con Letra: Dos mil dieciseis Pesos 64/100 MXN

Observaciones: Huésped: Lopez, Maribel
Fecha Entrada: 21-11-19 Salida: 23-11-19
Sustituye a la factura ISJRC 5826

Sello digital del CFDI:

YjhQ0wNKRxt7V5ZOyBqVqCA4sVBCX9hVsT/Omc4RLcp25OuK2uZsHJENr6dBdJD6JqwItQaiqhBlQ8Y8lSegHaz9j4fbVEKOI4CsFFonzq
7CnYIjA70mq3knA+qrQA8MlzyDQlkqdML2xtz5PnFXOWbuoZCqvOWevTCD+3eZZWe+rn
+R9UKbAuwoOEVLlgga3MwmvPr2IT5f4LmiutkijnWZV3BOymWkRq6LnIvY/IL6n2vd0OCydFKhT0Bmzam0PK5xrV3QC5aCoFS/KxpCirW0n
o5GkY3jNXjclPYA4DEquqiYkAvfk8XrsIZWJ7tJ4cBSeOZuYXEtHc2SP/hKoQ==



Sello del SAT:

tKuEGX1TQHxzPcGvIYDVt1WnFz/d81IuRNJexF0mo451cYcETEhJ8bFbifzdVC0P29RQDwssg6CT3amqt7+u9
QFCgNhwF
+9Xow8J0AY3glvvGWTcd8knLjaYXPTXpb7hYvNsctq98YkuaufuBHRRwJ4xx88MT8dZaiW97R0xtwWCuXRY1
AKVEELtx5Eno/j73KoUyetyMaqsRy0H4z6ZaAZKMCM/hZn2Q5I19MYJxkm6WBX9r4dvQgaL11LZ2Q6bjGkwgc
FZAWjkJhP7Om1WG9fdZnHMZc7mVD6CkP24OERiFOzDB0rtD7QZLdu/0Vj166/eEdLiqlzq2aVyb+1Kg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F80AE6B-2B81-4E4C-969B-5272687DBF65|2019-11-23T11:32:44|SAD110722MQA|
YjhQ0wNKRxt7V5ZOyBqVqCA4sVBCX9hVsT/Omc4RLcp25OuK2uZsHJENr6dBdJD6JqwItQaiqhBlQ8Y8lSegH
az9j4fbVEKOI4CsFFonzq7CnYIjA70mq3knA+qrQA8MlzyDQlkqdML2xtz5PnFXOWbuoZCqvOWevTCD
+3eZZWe+rn
+R9UKbAuwoOEVLlgga3MwmvPr2IT5f4LmiutkijnWZV3BOymWkRq6LnIvY/IL6n2vd0OCydFKhT0Bmzam0PK5x
rV3QC5aCoFS/KxpCirW0no5GkY3jNXjclPYA4DEquqiYkAvfk8XrsIZWJ7tJ4cBSeOZuYXEtHc2SP/hKoQ==|
00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-11-23T11:32:44

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de noviembre 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 :

\$450.00

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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	10422003	2F01119	Alimentos en establecimientos que no cuentan con comprobante fiscal.	
				Consumo de alimentos y bebidas el día 21 de noviembre en puesto de burritos ambulante en la ciudad de Villa Ahumada	\$ 85.00
				Consumo de alimento y bebidas el día 22 de noviembre del 2019 en puesto ambulante de hamburguesas en ciudad Juarez	\$ 135.00
				Ticket adjunto del día 23 de noviembre del 2019 en ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.	\$ 30.00
				Propinas	
				La factura con numero D 5714 se efectuo el 28 de noviembre del 2019 en la tienda POCKETS	\$ 70.00
				La factura FTDA3035237 se efectuo el 22 de noviembre del 2019 en la tienda Sanborn Hermanos SA	\$ 35.00
				Consumo el día 21 de noviembre del 2019 en burritos	\$ 20.00
				Estacionamiento	\$ 20.00
				Consumo el día 22 de noviembre del 2019 en hamburguesas	\$ 25.00
				Estacionamiento	\$ 30.00
Total					\$450.00

Solicita

P.A.

LIC. MARIBEL LÓPEZ ESPARZA
Depto. Promoción

Autoriza

LIC. LYNDY J. BALDERAS VELAZCO
Jefa del Depto. de Promoción

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0190)
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
MEXICO

Suc: 190
Fecha: 23/11/2019 01:30:04 PM
Cajero: COLLAZO BACA YAHAIRA
Term: 10304
COPIA DEL CLIENTE

----- OPERACION BANCARIA -----

	VENTA	8601874
AFILIACION:	*****9093 - (C)	
TARJETA:	692933	
AUTORIZACION:	\$30.00	
MONTO:		

Autorizado con firma electronica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

XXVIRP002



NO. EMPLEADO: 0

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

1184

AUTORIZO
BALDERAS VELAZCO, LYNDIA
JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIBELL LOPEZ ESPARZA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/12/2019 11:40 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 344

R A 912056

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE MARIBELL LOPEZ ESPARZA
RFC LOEM900301480
DEPARTAMENTO 10400000 - - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 1184
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,395.00
IMPORTE COMPROBADO	5,236.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	159.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/O
FECHA / HORA CAJA OPERACION
12/12/2019 11:46 AM 5 *4864566*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LOEM19900301480 MARIBELL LOPEZ ESPARZA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90120561

EMPLEADO MARIBELL LOPEZ ESPARZA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT. 1	159.00
TOTAL		159.00

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



201904864566-DV02268268-718-0118822

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.

1184