

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

XXVIRP004
05/11/2018 10:12 AM

VI-2018-104-1088 / FECHA CREACION: 05-SEP-18

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL TALLER DE GESTIÓN DE MANEJO DE CRISIS.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES	PERIODO: 05-SEP-18 - 06-SEP-18
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 996002
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,550.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE SOLICITA LA CANTIDAD DE \$1,000.00 PESOS PARA EL TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA COMISIONADA					TOTAL PASAJE: 1,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	05-SEP-18	06-SEP-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,550.00	

TOTAL: 3,550.00

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 HABILIS CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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

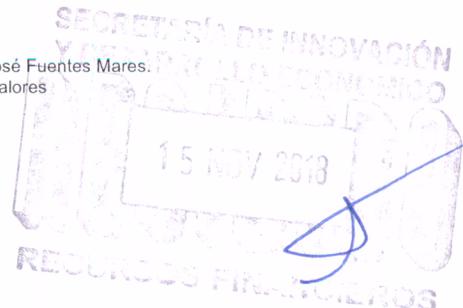
AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CLAUDIA VERÓNICA VAZQUEZ FUENTES

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.

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2018-104-1088

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de noviembre del 2018

CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
PUESTO: ASESOR TECNICO
10410001 – 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 AL TALLER DE GESTIÓN DE MANEJO DE CRISIS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:

(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	05-SEP-18 - 06-SEP-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1088
FECHA DE CAPTURA:	05-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/11/2018 10:12 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES..

EN FECHA DEL:
05-SEP-18

AL:
06-SEP-18

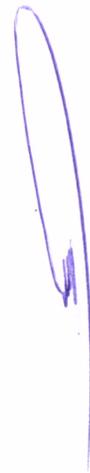
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28/09/18

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Claudia Veronica Vazquez Fuentes	996002	1088

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ATENCIÓN ASUNTOS DE LA SIDE EN cdmx

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
06/09/18	ha2046	hospedaje	HOTEL PARMA SA	\$899.00
07/09/18	U8404	INSUMOS	JAVIER POPOCA AVILEZ	\$725.01
26/09/18		gasto menor		\$500.00

TOTAL VIATICOS \$2,124.01

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO

TOTAL PASAJES \$0.00

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 \$2,124.01

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,550.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,425.99

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOM.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Claudia Veronica Vazquez Fuentes



HOTEL PLAZA MADRID

HOTELERA PARMA, S.A.

RFC: HPA701030IQ1

Madrid No. 13 15 - Col. Tabacalera - Ciudad de México - C.P. 06030

Cauhtémoc - Ciudad de México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 06030

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
R.F.C.	GEC981004RE5		
DOMICILIO	AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601		
COLONIA	OBRETA	C.P.	31350
CIUDAD	Chihuahua	MUNICIPIO	Chihuahua
ESTADO	Chihuahua	MONEDA	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito	TIPO DE CAMBIO	1.0000
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

FACTURA	
SERIE	HA
FOLIO	2046
FECHA	6/9/2018 11:45:13
No. HAB	100
ATENDIDO POR	elizabeth
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO	visa 4894

Fecha Hospedaje	Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos		Importe
06/09/2018	1.00000	HABITACION	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION SENCILLA	755.46	0.00	I.S.H. 002 - IVA	22.66 120.87	755.46
06/09/2018	1.00000	R B H	E48 - Unidad de servicio	84111506 - Servicios de facturación	AJUSTE DECIMAL	0.01	0.00	I.S.H. 002 - IVA	0.00 0.00	0.01

Importe con letra:		
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		
Observaciones :	Subtotal	755.47
	Impuestos Traslados	120.87
	I.S.H.	22.66
	Total	899.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000407576178
Folio fiscal	E16C074F-EA40-493B-A1F0-D08EDD43B360
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 6 2018 - 11:45:15
Este documento es una representación impresa de un CFDI	

Sello Digital del CFDI

qTU6QgIY8qmZTdyfeSsg+sPQyJX34QnNwbbC94xXf8mY6FTeIzjzNWAEdqBUh8m0WXg3E0kufIk8bsOJ+0aM3
RIOsG2Zzp1pTw16crbVcUmuSPbzshy0uuxD5hDk1/AjkyfZUwNzJaM36bA0mHjSpt76yJPH6d+ILNsSICzmEu
FxnMTDwFP5R+ttB4k4YfHnXl//+EOLL9tnzYdiNR7UfZzRnAIWHooyfq2E39NOg0yvtpodlUumYDU9I2D5PHF
pFQKmjAeZlP7qsfICduotWR/gRoUu2OFqjixQXnZCaGLMz6y7bs83KkiyCjNgFB3GbjMZDD+I5wmQJHpUGg==

Sello del SAT

vB7KJaaB+1KvqjispvF7RUYgm9VLsk5phrjUzduRlIi3z0dj526zTtBNVIsqkonS4R8bacvrh/8EgZM
YTCpdTzNep/ywMcp+QnCFONnyyoaJuHhg/dV3x3/xr8ZkK54D2PPyayvbV2isaxrhQU9B50aUxR0CCv
yVXChtb0Y15v8/RyC/ljwglDxcNrxJ8xTeJPC4KvXpmdb6WjbyR4bfnUfFo5DgNkckjYvy52La+ubYo
RtLT5tFP4WrxR7lcjdjPRvbxg/yoYZyVg1dpEofgvcj1cpjYZD1sqZWSmj7NJZxqR9pjjU6zy0mez5t
PxR3BTxtx+3JrVfuh0rmFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E16C074F-EA40-493B-A1F0-D08EDD43B360|2018-09-06T11:45:15|MAS0810247C0|qTU6
QgIY8qmZTdyfeSsg+sPQyJX34QnNwbbC94xXf8mY6FTeIzjzNWAEdqBUh8m0WXg3E0kufIk8bsOJ+0a
M3RIOsG2Zzp1pTw16crbVcUmuSPbzshy0uuxD5hDk1/AjkyfZUwNzJaM36bA0mHjSpt76yJPH6d+ILNs
SICzmEuFxnMTDwFP5R+ttB4k4YfHnXl//+EOLL9tnzYdiNR7UfZzRnAIWHooyfq2E39NOg0yvtpodl
JUmYDU9I2D5PHFpFQKmjAeZlP7qsfICduotWR/gRoUu2OFqjixQXnZCaGLMz6y7bs83KkiyCjNgFB3G
bjMZDD+I5wmQJHpUGg=|00001000000404486074||



JAVIER POPOCA AVILES
POAJ7712039L9

C.RIO SENA N° Ext.25 Col.CUA UHTEMOC
 CP.06500, CUA UHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México
Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: U8404
Lugar de expedición: 06500
Fecha comprobante: 2018-09-07T14:57:42

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.CALLE VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PESCADOS	189.66	568.98
1	PZ	Cerveza	56.03	56.03

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-07T16:57:40

Folio fiscal: 947570BF-3D95-F14A-AEDB-61F8BCC535A1

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408915228

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

Subtotal 625.01
 IVA (16) % 100.00

Total 725.01

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|947570BF-3D95-F14A-AEDB-61F8BCC535A1|2018-09-07T16:57:40|SCD110105654|VjAoVSS9MNI5nozITyXg2efanJrhqmp78MQfvc+pSGrDEKyGAssXyCTwa/Hgn70mva/HgAd6E23F45b5w9WjeeKxcnPqEstrfrDIHAJD4OHZUKA5+GoKPS6FlwS8H7QTkmoPgZCZbh9Ac0ZHw6v1oT+UBInsgW1DmGI78p/EjX3BsA38kophHUAIRu5v1XmT9pJcI5LXR9ux41S4ny5UfO4erANVY9ZFnnwu7HGIf60ZM3appeibF2Ac4VvMD+frWJmo+h799GBzwl.dub1A117p1z9Uq4i822jxpKjXQs75UZUDR1XWdNq0yrjTp9n479XH8L3r3m3Ug==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

VjAoVSS9MNI5nozITyXg2efanJrhqmp78MQfvc+pSGrDEKyGAssXyCTwa/Hgn70mva/HgAd6E23F45b5w9WjeeKxcnPqEstrfrDIHAJD4OHZUKA5+GoKPS6FlwS8H7QTkmoPgZCZbh9Ac0ZHw6v1oT+UBInsgW1DmGI78p/EjX3BsA38kophHUAIRu5v1XmT9pJcI5LXR9ux41S4ny5UfO4erANVY9ZFnnwu7HGIf60ZM3appeibF2Ac4VvMD+frWJmo+h799GBzwl.dub1A117p1z9Uq4i822jxpKjXQs75UZUDR1XWdNq0yrjTp9n479XH8L3r3m3Ug==

Sello digital del SAT:

uuVE00w9Edn+bc81Arw3dlEXhxm9LjJTCg2MIYSQCFzjFHavfektGwB8EwZmETC71tjfg3plVITLniiPFueCZ8XK5gOKrHTzMZ+54vXWECj1CKau6BkQU5M06CvAvuYzY0J5DV3hGsWeBlaqzp7NyR0B5W69LYfIyFKwYoeKOn0FR6isOOLu5yYhYJi4GSPnehVjbjEYQDLXsLXGouDvtBC#BdVYB8Yg1xy25mxfP8Y1w589E4uWJ4UATDQwL4upOP25nU9nY4AC3rMvNvBDEoOxv3XceVkte7NiYcxHozOOiSb9YY14RbmlnOZru8+alvUukA==





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26/09/18Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO 1088

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CHIH.

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

Detalle del Gasto Menor

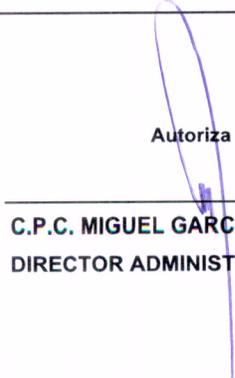
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita



LIC. CLAUDIA VERÓNICA VAZQUEZ
FUENTES

Autoriza



C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



001 2000

BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.

AV. CARLOS LEON S/N E 15 PB PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

07-09-2018

07:24:29

BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V. (BEBIDAS)

BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.

BAFO20813D24

AV. CARLOS LEON S/N E 15 PB PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

07-09-2018

07:24:29

COMPROBANTE

001 2000

BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.

AV. CARLOS LEON S/N E 15 PB PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

07-09-2018

07:24:29

BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V. (BEBIDAS)

BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.

AV. CARLOS LEON S/N E 15 PB PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

07-09-2018

07:24:29

COMPROBANTE DE PAGO
DE LA CUENTA DE CREDITO FISCAL
DE LA EMPRESA EMISORA DE ESTE
COMPROBANTE, EN LA FORMA SIGUIENTE:

1. El comprobante de pago de IVA.

2. El comprobante de pago de ISR.

3. El comprobante de pago de IGA.

4. El comprobante de pago de IEDU.

5. El comprobante de pago de IEDU.

El comprobante de pago de IVA.

El comprobante de pago de ISR.

PROHIBIDA SU REVENTA



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

BJ-XV¹

730397

CIUDAD DE MEXICO

XV aniversario

"ANPERT: Periodistas comprometidos con México"

UN VIAJE

EL CAFE BAR (BEBIDAS)
BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.
BAFO20813D24

AV. CARLOS LEON S/N E 15 PB PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

07-09-2018

20:24:29

bebidasf@yahoo.com.mx

FOLIO: 0048498

MESA: Venta rapida

PERSONAS: 1

MESERO: CAJA

CAN	PRODUCTO	DESC	IMPORT
1	COCA COLA		\$35.00

SUBTOTAL: \$35.00

TOTAL: \$35.00

Tarifas: Cero PESOS 00/100 MN

DE ACUERDO A SU PREFERENCIA

EMITIR UN COMPROBANTE FISCAL

Si desea generar o consultar su factura
ingrese a www.facturawb.com

Formato de facturación:

3-E1Q-V3

Valida 5 días

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

CAUDACION/OFFICINA: JUAREZ/2
FECHA / HORA: 05/11/2018 10:30 AM
CAJA OPERACION: 3 *4334222*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO: DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: *AFF19731001R04 CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 935894

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	1,426.00
TOTAL		1,426.00

SON UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (10/100 M.N.)



201804334222-DV07378805-336-2114758

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.

