

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

XXVIRP004
21/02/2019 12:35 PM

VI-2019-104-168 / **FECHA CREACION: 21-FEB-19**

BUENO POR: 2,282.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PLANEACIÓN DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES			PERIODO: 22-FEB-19 - 22-FEB-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 996002
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		1,882.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		400.00

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 700.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 1,400.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,882.00

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	22-FEB-19	22-FEB-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIÁTICO: 400.00	

TOTAL: 2,282.00

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

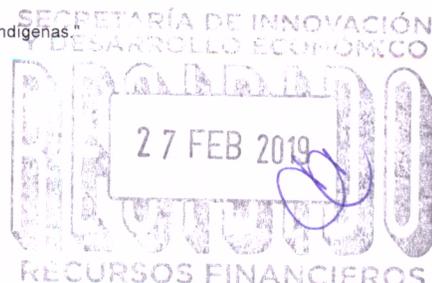
REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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 ELECTRONICOS, 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."



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-168

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de febrero del 2019

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: REUNION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PLANEACIÓN DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	22-FEB-19 - 22-FEB-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-168
FECHA DE CAPTURA:	21-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/02/2019 12:35 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-FEB-19

AL:
22-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, 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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22/02/19

Descripción y Clave del Origen del G:

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	168

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
 ATENCIÓN ASUNTOS DE LA SIDE EN CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
25/02/19	MR9573	INSUMOS	PAJAROPIEDRA SA DE CV	\$307.00
25/02/19		GASTOS MENORES		\$457.00
TOTAL VIATICOS				\$764.00

PASAJES

22/02/19	BA4834710290	caseta		\$69.00
22/02/19	BA2657849625	Caseta		\$69.00
22/02/19	AA2558959518	caseta		\$183.00
22/02/19	AA5579382568	caseta		\$183.00
22/02/19	A58023	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K SA DE CV	\$624.57

Aplicación Contable Viáticos **TOTAL PASAJES** \$1,128.57

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	\$1,892.57
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,322.48
Importe a reembolsar (-)	-\$429.91

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412089082

FECHA DE EMISIÓN

25/02/2019 11:57:08 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/02/2019 11:58:04 a. m.

FOLIO FISCAL: AD96F6FA-24DA-43F2-A30D-1737DFC57731

EMISOR

NOMBRE: PAJARO PIEDRA SA DE CV
RFC: PPI0911044L5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31110 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

SON: TRESCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Values: \$264.66, \$42.34, \$307.00.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Rows for '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|AD96F6FA-24DA-43F2-A30D-1737DFC57731|2019-02-25T11:58:04|PPD101129EA3|QEB+eGJT0A/y4/Kw0BKNc8MxCcwl0n7oJNN2r0Q+xghuTCw6VccFZMSGV6yr1bNYjqKQW60mmnzthJyUGiZugG/iHAgAT3kPWW1fPNQjy+kCUBdICH1kztdCNHaXZllrZ5sDRPALE3z712iT1g0iF0TadYHnkriXZt3DSG0s7wcuFIOecO4Hxk8NKiSnKaeccKQyWIKf5eW4qZKIVFEx/AFYf56RepA/gDgSugtOQeKh112iEt0PoeM1p4BSNYbvnE41mx0T1XOhBUI8bQKeeGILcjZRbOVWrdInYxIYsdRYJqQj/zbpdlndXJ6hokc26mijaLgbX6P7c2DOTbgw==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QEB+eGJT0A/y4/Kw0BKNc8MxCcwl0n7oJNN2r0Q+xghuTCw6VccFZMSGV6yr1bNYjqKQW60mmnzthJyUGiZugG/iHAgAT3kPWW1fPNQjy+kCUBdICH1kztdCNHaXZllrZ5sDRPALE3z712iT1g0iF0TadYHnkriXZt3DSG0s7wcuFIOecO4Hxk8NKiSnKaeccKQyWIKf5eW4qZKIVFEx/AFYf56RepA/gDgSugtOQeKh112iEt0PoeM1p4BSNYbvnE41mx0T1XOhBUI8bQKeeGILcjZRbOVWrdInYxIYsdRYJqQj/zbpdlndXJ6hokc26mijaLgbX6P7c2DOTbgw==



ESTE DOCUMENTO

MERCADO REFORMA
PAJARO PIEDRA, S.A. DE C.V.
RFC: PPI0911044L5
AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 5700 LOCA
L 4 COLONIA SAUCITO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO CP 31110
SUCURSAL: AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 570
0 LOCA
L 4 COLONIA SAUCITO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MESA: 3
MESERO: DANIEL RODRIGUEZ
FOLIO: MR103592
22/02/2019 04:30:49 PM
PERSONAS: 1
ORDEN: MR47

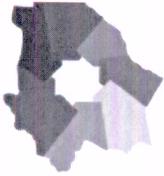
CANT. DESCRIPCIÓN IMPORTE
0.500TACOS RICHY \$79.50
0.500PANELA QUEMADO \$62.00
0.500CHICHARRON DE RIB EY \$149.50
0.500COCOA COLA \$16.00

SUBTOTAL: \$264.66
IVA: \$42.34
TOTAL: \$307.00
SON: TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACI: 5F6EZE7YE
FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.
CJM/MREFORMA
FECHA VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

Cyon+5Ctl
sZGLz6pv7
IGzlk7C9b

LES AL PAGO



**UNIDOS
CON VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22/02/19

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO168

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$457.00

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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
5139101001	37501	10422003	2F01119	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$457.00
Total					\$457.00

Solicita

LIC. CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua
FECHA 22 febrero 2019 HORA 11:23:54
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2657849625
Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponer al calor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua
FECHA 22 febrero 2019 HORA 17:30:44
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4834710290
Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponer al calor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua
FECHA 22 febrero 2019 HORA 09:43:45
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2558959818
Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponer al calor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua
FECHA 22 febrero 2019 HORA 19:25:14
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5579382568
Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponer al calor.



SERVICIO 23K SA DE CV

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 58023

FOLIO FISCAL

9434b83d-bb34-4a77-a291-6e547c2082e1

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-02-22 HORA: 17:24:15 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350

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

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32.0130 LTR Litro 32011 15101506 32011 Magna \$16.877519 \$540.30 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 794675-0

Sello Digital del Emisor:

etCfKPX0KZ4pamcG6eTjQYj2STb+4fF5xUoB/+7fE79uA7S6xyr/BsUjEVPyMkvaRrV7Zef2onQJ2nXHO8NdLySRrocUr47fTv8djJaD0mXlvecDh8orF/XQh6iWH2HJhErA9XB+qeC+Lkwej+WHDWIZE01EyGsa+ZwpHAlaEDo2CuNcr94tNwF8Njb3qPbOTMiH7qlnWPrS3vPHV07riYSQ7d2xsoc+tpqip9zgYNshEO9MBQ5yn2a50vhoJYP2WQx6ou/hkoyXRtRUlo hMMUZC/SblefxOjgUzLC2nOEPJwDi2t7n8ghyCvU+RS+B4h927FqYgevx7QNju5Ebg==

Sello del SAT:

SdHX3v1nST53akB6kTAIZO5FnVac4WihT347P72Z76pHtQMFwxEv6rHPMDwo2WJjG7ElqCtC0vd3UJbaKUv3hoa+tvLL6fD5YBd6aHewWwCaQ5mwtUsR9cuu0QgRdEh9BgkMaZj1YdUln6KVZfZ7ukPcz80YrTMPqCCrGHPMY2qCxmCHz6M0u0964/hwLN+M0WQCC7yAP9bqpfXBWnhEQLC3Rn6ZzuWryPtlfqO60A1h2sY1gENcKcoflkvKRAfpdcjMfg34iqDrqpJ6ai1CIV+awuLcBRaAaGLsgC3sOji0X12Ve2zxtfbsZF9NIRNFs1GI1NMdw2pnADEQApm==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|9434b83d-bb34-4a77-a291-6e547c2082e1|2019-02-22T18:24:21|EDI101020E99|etCfKPX0KZ4pamcG6eTjQYj2STb+4fF5xUoB/+7fE79uA7S6xyr/BsUjEVPyMkvaRrV7Zef2onQJ2nXHO8NdLySRrocUr47fTv8djJaD0mXlvecDh8orF/XQh6iWH2HJhErA9XB+qeC+Lkwej+WHDWIZE01EyGsa+ZwpHAlaEDo2CuNcr94tNwF8Njb3qPbOTMiH7qlnWPrS3vPHV07riYSQ7d2xsoc+tpqip9zgYNshEO9MBQ5yn2a50vhoJYP2WQx6ou/hkoyXRtRUlo hMMUZC/SblefxOjgUzLC2nOEPJwDi2t7n8ghyCvU+RS+B4h927FqYgevx7QNju5Ebg==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(seiscientos veinticuatro pesos 57/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4894)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$540.30
I.V.A. 16.00% \$84.27
TOTAL \$624.57



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

25/02/2019 11:30 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 27

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 996002
NOMBRE CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
RFC VAFC731001RJ4
DEPARTAMENTO 10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 168
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,282.00
IMPORTE COMPROBADO 1,852.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 430.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
JUAREZ/2 26/02/2019 12:16 PM 7 *1540729+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: VAFC19731001RJ4 CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 9075201

EMPLEADO CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 430.00
TOTAL 430.00
SON CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.



201901540729-DV07231104-336-2115842

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANUS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.