

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1132

BUENO POR: 4,180.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,180.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACION Y APOYO EN LA FERIA DE MUNICIPIOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: EDGAR CAZARES DIAZ		PERIODO: 08-NOV-19-10-NOV-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 29562	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		780.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 400	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 780	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 780	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	08-NOV-19	10-NOV-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
TOTAL:4,180.00											

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.

AUTORIZA
 DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
 DIRECTORA DE TURISMO

REVISAR
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 EDGAR CAZARES DIAZ

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.

PASADO EN

07 NOV 2019

VIATICOS No. 1132

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 10 DIC 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1132

OFICIO DE COMISIÓN

EDGAR CAZARES DIAZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACION Y APOYO EN LA FERIA DE MUNICIPIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

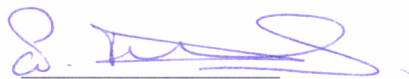
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	08-NOV-19 - 10-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.



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO



PASADO EN

07 NOV 2019

VI-2019-104-1132

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1132

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR EDGAR CAZARES DIAZ..

EN FECHA DEL:
08-NOV-19

AL:
10-NOV-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 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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO



PAGADO EN

07 NOV 2019

VI-2019-104-1132

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
EDGAR CAZARES DIAZ	29562	1132

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EVENTO FERIA DE MUNICIPIOS

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/11/19	E99422	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$364.75
10/11/19	VD90552	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERV. LOMAS LA	\$300.00
SE SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 10 DIC 2019 1132				

Aplicación Contable Pásajes **Total Pásajes \$664.75**

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/11/19	161901	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	\$179.30
10/11/19	152066	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	\$113.01
12/11/19	A2472	ALIMENTOS	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$296.00
11/11/19	C1874	HOSPEDAJE	HOTEL ENCORE	\$2,400.00
10/11/19		ALIMENTOS Y PROPINAS	RELACION GASTO MENOR	\$420.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$3,408.31**

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$4,073.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,180.00
Importe a reembolsar (-)	\$106.94

Vo.Bo.

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN
DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

COMISIONADO

EDGAR CAZARES DIAZ





COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VD 90552

FOLIO FISCAL

cf56c8e9-455c-43e9-88b5-4a3cb3c916c1

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2019-11-10 HORA: 13:44:02

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 20232523

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.7150	LTR Litro	32025	15101506 32025	(02) REGULAR	\$16.515431	\$259.54	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 96661678-0

Sello Digital del Emisor:

H2NUqh+R2pxD56GsqbAHDUv7/b1W6uFbmeGgli68+SwjyfHdNmR0aeXc82S8j15UJeBCFzd2ehb9+iGGWHJ0oEBFXSk/Roptkn7TfAoxFtzrs6i0o2kdpXk4QA98XZi6xwIPYeA0GRL/BzHRsN1v7CmzGfmgFZLjllpqJfrpEZLI/LkwM3Fy61x98CFLJ71NeUTm2IH0cFmqHCDe+Gw9L6gWZYLHdwztceOo36pYNhtB4CJQ3XWO2DLZWmelwRhPxoFY6hlGclHEGAJj5eBFbA3z3GpR2xvUxg/8e9htHSQTgWtlcW+7rr/RwmmNzsz8BvtofPrCXAAt/Scidg==

Sello del SAT:

FossAWoBCEKpJpnkafnChziTntFXJUPPwqbsqD/xDKCNM/i8/ctnYo3g9lqMLjMJZ23Uxiz/TsvaFgWfXrEfu04SINH46oUezva2pQwNAiGstebN/iHVcAq8tq7iJNfZm3FISoHymBwGdtMRNCwRZYpSVYe4ffiu8Y3WJmrLbKTA3rq6V8Y5PpkF+yC92wmM0bkikYUDlzc2LG6mbx7jbo6oocVLNpEi5wlq0mGCaiOmsFPCoBQXSGAAOKhCBHQNaagMlviNtknMtrdYsQod4fbdwrqUGG/ksOzAJGkhFARI11Og4V8cpXUYmiUMQvxiXQzsQQ6zOS1NrPqPLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]cf56c8e9-455c-43e9-88b5-4a3cb3c916c1|2019-11-10T14:44:07|EDI101020E99|H2NUqh+R2pxD56GsqbAHDUv7/b1W6uFbmeGgli68+SwjyfHdNmR0aeXc82S8j15UJeBCFzd2ehb9+iGGWHJ0oEBFXSk/Roptkn7TfAoxFtzrs6i0o2kdpXk4QA98XZi6xwIPYeA0GRL/BzHRsN1v7CmzGfmgFZLjllpqJfrpEZLI/LkwM3Fy61x98CFLJ71NeUTm2IH0cFmqHCDe+Gw9L6gWZYLHdwztceOo36pYNhtB4CJQ3XWO2DLZWmelwRhPxoFY6hlGclHEGAJj5eBFbA3z3GpR2xvUxg/8e9htHSQTgWtlcW+7rr/RwmmNzsz8BvtofPrCXAAt/Scidg==|0001000000405428713|]

VD 90552 No. 1132

LUZ DEL VAL
Comb. y Serv
Carretera Ch
Granjas del

6144833300
CSL981002U60
PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****

NOTA #1258633

***** FOLIO : 0096661678 *****

***** FECHA : 10/11/2019, 13:42 (966616780) *****

***** POSICION: 7 *****

***** TERMINAL: 4 *****

***** WEB ID : 91437180 *****

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR 15.715 LTR 19.09 300.00

SUBTOTAL: 259.54

IVA: 40.46

TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION WEB

http://lapromesa.com.mx

selecciona LOMAS DEL VALLE

use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SOÑAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



TOTAL \$300.00



Efectos Fiscales al Pago



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 161901
8/11/2019 13:34:33

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	154.5690	002 - IVA - 24.73	154.57
Importe con letra:				Subtotal			154.57
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100				Impuestos Traslados			24.73
				Total			179.30

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: BC6D2FFE-F6C8-4B5F-97AD-E9D9437F2188
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 8 2019 - 14:34:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

eRZmMxhMRiAeyHxTLupFEWkLHxob+ZeODmmfSKaTX2E/ZJEeATN8E3+qLu013tYeZ5yiwPWwZ7aNid0R1znE/Embjea3zsZi5Wi
E4Y7GSFTju/HcHIT24Pw94EGQMz2gRmGtRlwqzITGcUFAxjPLrFjvONqDFMkHfwv5xhqGFAw+IJN+pn8EhMNAkiYRfRqj3xMk9J
Zqq6z8q+6q9XHirKufO8PJAtz/tDQxyRe+st6/Lyl3S+gtuJE+3d5ZP1DCRzHDegznCOvHfiAk/giKDe8gWWu8aGW4hkFmkmAtr
rpmHXEatXi8qM1bDOmTSFwfKduowPY4NvxRAYG/tEQ==

Sello del SAT

aluo0e9qqKERRoYvmd2GCctLjGjWSxFZq4lGnx136upcRNhNBbTjUinZtPIC2cQCOhPuBA2mCIS+b2LdyYsTJhvDutYoM86
Sjg2qGigrStuzFDTNsblj0ThupftE03iK9qSN0tuXsgzVHOCBHAYyq0khj05+XQBgeQRrHb/10ytrY71V86qW1zmn1Wm5JlZHeFX
697eK0N+jjOXZzbr3gxJISZcDoo1Xip5S1b6IXNzrhvEWJelaG2MwjdMM67AAIc2aln9wi9ek0iRNvXyVs5lPtGm9Oe/jvILZ
ln4zd+Bpcjo5ylZ8qySIdkSWQ8UBH2t6XaCtqw62Ew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BC6D2FFE-F6C8-4B5F-97AD-E9D9437F2188|2019-11-08T14:34:36|MAS0810247C0|eRZmMxhMRiAeyHxTLupFEWkL
Hxob+ZeODmmfSKaTX2E/ZJ
QMz2gRmGtRlwqzITGcUFAx
z/tDQxyRe+st6/Lyl3S+gtuJE
duowPY4NvxRAYG/tEQ==|C



BANCO SANTANDER

VENTA

REST. ARIZONA

AV. MIGUEL AHUMADA SN

AHUMADA CHIH

CAJA: 7

9051731

08 NOVIEMBRE 2019

*****4923

DEBITO-BANORTE/VISA

OPER. 755

LOTE: 191

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

PROPIA

TOTAL

APROBADA

AUT. 001269

RRN : 0000000000755

AROC : *****64CC

TC : *****8A3E

AID : A00000000031010

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

Datos del cliente

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	97.4150	002 - IVA - 15.59	97.42
Importe con letra:							
CIENTO TRECE PESOS 01/100							
					Subtotal		97.42
					Impuestos Traslados		15.59
					Total		113.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404566632
Folio fiscal	04FE69F0-3027-4212-A0E2-93A7F5D1B1A8
No. de Serie del Certificado del SAT	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 10 2019 - 16:58:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SdUj1Q3yJOFztDgN5cm3Fq8rB9xrSruFPYFodu1fwj/HmCeOlxgn2uYA61FK6XX09XRISHSCBcajOatN2ICZl249ulUpf69xUX
7r/IV6v+fejU0x7FfqGBmjYADvhwr6g5WviA0mMjUlvQqGoeMo3jglwaGc92C:/W66GnFeNAR5p+YzWtFeFv7UqYQEDT794Lu
rEja4+TgXp8xNgeolKpAtPicm3t8jY98FknxxAJwLxryCYO9dnyDnDnp8uZ8bbyL3Sg90Bw1RFX5YmPmzUCLGNpAlAzO+nHd6v9S9NB
+wTWAGUj1Q3yJOFztDgN5cm3Fq8rB9xrSruFPYFodu1fwj/HmCeOlxgn2uYA61FK6XX09XRISHSCBcajOatN2ICZl249ulUpf69xUX

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del
||1.1|04FE69F0-302
rB9xrSRuFPYFodu1lf
ADvhwr6g5WViA0m
3imt8jY98FknxxAJwL
UJ0SfnTTb2XroxPung

Artículo	P.U.	Importe
BUENAS		
BURRITO DE CARNE PICADA	49.00	49.00
FUZE TEA	22.00	22.00
BURRITO DE POLLO	42.00	42.00
Total Cuenta:		113.00

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 029CE43D-53AB-4CCB-835A-48352E8D6B34

Número de comprobante: A2472

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-11-12T12:05:51

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-12T13:06:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	255.17	255.17
Subtotal				255.17
Descuento				0.00
IVA (16) %				40.83
Total				296.00

PAGADO EN

07 NOV 2019

VEINTIDOS No.

1132

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 029CE43D-53AB-4CCB-835A-48352E8D6B34| 2019-11-12T13:06:15| TSP080724QW6| GSK5L9N7BAZnQGccD8WASsVbKsUgnRC9XWBSXU8EEhceXBscnCf0R8dXtndN5YI59T+ywuhfZp5zwYpeyKSBvF/cJOc1lkQqYKQ9nXM56wWylSb+RVKc699XQKfbFDoyrAFI+CgftE5cBNKEJIKVqm/URjXnZJWQ9gUDnEzRSKld6WopE3A+eMEIO7Che0Uk/ur+75B1Ow6Cag8HRXar0eaeHSVOJ35/5BmBJdrn+EnVxf+mlEV0Zaj9zY7qkhdGOPFmF3c+k6/URcs0oregBWGKU+Zwh0nZiN6zFrKAs1YmNiKQISp46reeGgI0PDe+VRTc+dyTB74dlK8CfDA==| 00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

GSK5L9N7BAZnQGccD8WASsVbKsUgnRC9XWBSXU8EEhceXBscnCf0R8dXtndN5YI59T+ywuhfZp5zwYpeyKSBvF/cJOc1lkQqYKQ9nXM56wWylSb+RVKc699XQKfbFDoyrAFI+CgftE5cBNKEJIKVqm/URjXnZJWQ9gUDnEzRSKld6WopE3A+eMEIO7Che0Uk/ur+75B1Ow6Cag8HRXar0eaeHSVOJ35/5BmBJdrn+EnVxf+mlEV0Zaj9zY7qkhdGOPFmF3c+k6/URcs0oregBWGKU+Zwh0nZiN6zFrKAs1YmNiKQISp46reeGgI0PDe+VRTc+dyTB74dlK8CfDA==

Sello digital del SAT:

Yu4oqX9dU1YXZx1DwAWsE0PLJSuSUPK3ppEs/ij2qSM6p0euC3bjEHpM+Wl/DhRET/XEIANE+e9XLYYX5k1AWmq18m8Nk7FTOMnAs0l5meaydmnt8em2R04yf5ss/kUNXORmhtsQnQpkiDyLg+RZ5KCO8LLrLaX8XDwEQsq9MXO2m5rLhRRQTHTrQxq0XNXgKJwsQp5ltnQsMTZYyD4GFAVeYSNXXNBCE5yk04lr6c+aCFsgC91SQ0j3dJY0lY9hp/CDIAnRtjgSseofGDgQj1F2qY6XANqPiZ6MXJYbVlydZYBeZ6Fjg4CC6FYEO0E8Dk6/nrVhg==





Página 1/1



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

29/11/2019 12:32 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 321

R A 911720

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 29562
NOMBRE EDGAR CAZARES DIAZ
RFC CADE770930M60
DEPARTAMENTO 10422001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE TURISMO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1132
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,180.00
IMPORTE COMPROBADO 4,065.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 115.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
29/11/2019 12:39 PM 1 *4717485*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CADE19770930M60 EDGAR CAZARES DIAZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90117206

EMPLEADO EDGAR CAZARES DIAZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1

115.00

115.00



201904717485-DV07433718-536-2118756

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

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

reembolso
por concepto
de gasolina

XXVIRP002

VI-2019-104-1132

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001

NO. EMPLEADO: 29562

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
EDGAR CAZARES DIAZ

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE
VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO