

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

PROYECTO:
VI-2019-104-1191

XXVIRP004

BUENO POR: 924.30	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 30/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ			
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: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	PERIODO: 22-NOV-19 - 22-NOV-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 5395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	699.30

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 350.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.98	COMBUSTIBLE: 699.30	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE AGREGARON 14 KMS. DE MÁS POR RECORRIDO EN LA PRESA					TOTAL PASAJE: 699.30

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	GUERRERO-GUERRERO	22-NOV-19	22-NOV-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
TOTAL VIÁTICO: 225.00											

TOTAL: 924.30

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 HABLES 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

REVIS
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

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

22 NOV 2019

VIATICOS No. 1191

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
22 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1191

OFICIO DE COMISIÓN

ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422002 – 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 A INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO,CHIHUAHUA	22-NOV-19 - 22-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

RECIBIDO EN

22 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1191

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-2019-104-1191

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS..

EN FECHA DEL:
22-NOV-19

AL:
22-NOV-19

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

PASAJES No. 1191

22 NOV 2019

VIATICOS No. 1191

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de noviembre de 2019

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 :
E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS	5395	VI-2019-104-1191

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/11/19	B38395	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE	\$540.11
				\$540.11

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/11/19	CHI261719747	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$50.50
22/11/19	F44064	CONSUMO	RANCHO VIEJO	\$180.99

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$231.49

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$771.60
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$924.30
Importe a reembolsar (-)	-\$152.70

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 38395

FOLIO FISCAL

a4e49f19-10ac-4fe5-9c9c-ac4324da2735

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2019-11-22 **HORA:** 18:51:49

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 140

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
28.4420	LTR Litro	32011	15101506 32011	(01) MAGNA	\$16.429224	\$467.28	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7277497-0

Sello Digital del Emisor:

I7tZFvaX5whycOE/Z3INEe/kTudmXyuP9VWsSQxImyi9Ct6e20wrXu3pk2t9v/hjhr55iAToViZyVnMVGQBOOEwB5XFUKogjFjq0WZ2HySkjKmj2ltuhQHDYXhOCvbA6LoZYD2YqkE
DTNnutoxsBXnQpsKIU5n6Kp7rQ6+m4kpgFJW5jW9rFMHIVpTn9OBa89BxG5TUTF40g7s+7ns8qONLDzgTHH12EoUx4sP6evw4pfwLvddOFpE2Xkku0mFUN0fKvp78ZTZbAbDj
YUfXodyOTQaMhxMGBz6d/sYWBHeSi/t8YKSGrLi8G8nCTjF38PPFqVtqVuTwbCdSWKbRw==

Sello del SAT:

Z25U9x6qGdv2O4hqjnzinQ79OxIPUV0jnN0RwnwaBsw1+xlrvXZKegTyDKmgNerSK6p3cYktwiRHCAilzulahCoim3Cco9oTYPVGzXvD8HwhuFoQEQQ30glyltTB+cFnaATrQ4cEG
zBSBQBSWB1gBXtCoAAF2LtktoLc7DGDhBwXNwH0Yt5qiEO25ohJ1Rmp8nHxctUzYdBryt2B2MP4q8Q/lt2QOKr2joV+zhILIZGd5/+7FRkqYGOYML+sq2wcT7hn+RijDo07qb0D
bh7VRXffqjRUgeVYT1JkDGYsmrstvr3J0BaqLau+sQRNncBwzLsf2nvvh9sDADbtJ6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a4e49f19-10ac-4fe5-9c9c-ac4324da2735|2019-11-22T19:51:55|EDI101020E99|I7tZFvaX5whycOE/Z3INEe/kTudmXyuP9VWsSQxImyi9Ct6e20wrXu3pk2t9v/hjhr55iAToViZ
YvMVGQBOOEwB5XFUKogjFjq0WZ2HySkjKmj2ltuhQHDYXhOCvbA6LoZYD2YqkEDTNnutoxsBXnQpsKIU5n6Kp7rQ6+m4kpgFJW5jW9rFMHIVpTn9OBa89BxG5TUTF40g7s+7
ns8qONLDzgTHH12EoUx4sP6evw4pfwLvddOFpE2Xkku0mFUN0fKvp78ZTZbAbDjYUfXodyOTQaMhxMGBz6d/sYWBHeSi/t8YKSGrLi8G8nCTjF38PPFqVtqVuTwbCdSWKbR
w==|00001000000405428713||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(quinientos cuarenta pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGO EN

22 NOV 2019

VIAJE No. 1191

SUBTOTAL \$467.28

I.V.A. 16.00% \$72.83

TOTAL \$540.11

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

FRESNO CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 22/11/2019 09:44

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31625

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31500

GEC981004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2019-11-22T09:44:23

UUID:

90c38ae0-1089-4016-a1fd-e8fbfa1f1cf6

SERIE: CHI

FOLIO: 261719747

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50101504	1EA		BURRITO DE DIESHEER	3.72	25.08	23.28
50181505	1EA		CANELITAS MINI 30GR	0.44	5.56	5.56
50201706	1EA		ANDATRI 12 OZ CHU	2.41	15.09	15.09

SUBTOTAL 43.93
IVA a la tasa del 16% 6.13
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 0.44
TOTAL MXN 50.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-11-22T10:44:23

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|90c38ae0-1089-4016-a1fd-e8fbfa1f1cf6|2019-11-22T10:44:23|SNF171020F3A|FkQr/MCKVpfY+39Ov7ECONs+/OrdshgpppDDoVvf6ZGM4ru3h3o4IzWE8wWzoel5nT22oX8x5aL7huN135CDMMVR9xjKINji8v0sqCQFTyvF1wuUlfMlhmQOapCRNr8K6qXq8E/nvDMeG/BTSaa2OzY+D7DxdSU1BV/lx2ln/UQS2baOBzaVEMlrKP7Ua6kEkKpiOnQcZp4jq3qh8b9swHLTtJrqsWp10NVOYKYCoK4C609O08cSp5XZmFxzaiEtPifHmhDyMPhziQC12+Fi250PwRGluqfDBXw1Rs91wSmcB2JPg6cmJ9tHEK3qiMSj1Zw7rFUa9h/0P0jVO7TWg==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

FkQr/MCKVpfY+39Ov7ECONs+/OrdshgpppDDoVvf6ZGM4ru3h3o4IzWE8wWzoel5nT22oX8x5aL7huN135CDMMVR9xjKINji8v0sqCQFTyvF1wuUlfMlhmQOapCRNr8K6qXq8E/nvDMeG/BTSaa2OzY+D7DxdSU1BV/lx2ln/UQS2baOBzaVEMlrKP7Ua6kEkKpiOnQcZp4jq3qh8b9swHLTtJrqsWp10NVOYKYCoK4C609O08cSp5XZmFxzaiEtPifHmhDyMPhziQC12+Fi250PwRGluqfDBXw1Rs91wSmcB2JPg6cmJ9tHEK3qiMSj1Zw7rFUa9h/0P0jVO7TWg==

SELLO DIGITAL SAT

iRcL+aCWUp5O88I+rGvG5sJEFUKmkeypWeU2Mn0fsm9Hi2PaHhIrYDtuWVZz3zj1aTDRBjcmLMVsyw6M7uiJFGV0gy6DsG1lv3qIGLnCUDLVpbKuEUCC1pX6pumHKC22HX61V3d5absC/2wmzh7tinxGJcGXaxH123ToubGi



DEBAYUNOS Y COMIDAS MUY CHIHUAHUA

LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHTEMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA,, CHIH. CP. 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones Contado

Folio

F44064

Fecha

22/nov/2019 17:49:58

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO. Folio 325513	SER	1	156.0344		156.03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB51A88A-D3EA-4749-B03B-37C3AEDE7846|2019-11-22T18:51:09|SCD110105654|CH3j1vYYEC97h/yyjz52Kdayv6gtEay7xfENiJgTYdvLHguYbLPjVVNp3j8QbcoDvkGyRSjJ5alarps+UACraO/Z8ZdQwObPMs7V/mCx90HQD3gFpAUVBILU/Wem7BJ/+koxodHdL3TWCNTD4pYomg6u5zDSQN8t9MDvJH6UOPdsJeCgbZcC+qo42gGbl+TCSKmU7FLhvp0zCtoarSbPhRE67aPXz4ANiewiI+fi44EXa+LGFKWkv5Le6muOQUs4vpAyzoAmPVUkMcatM6s0w3IBUNZpNeHBLbbORbvNu5WsoJExhmu2tSTdoXuo+A/u/UqgZ

Sello digital del CFDI:

CH3j1vYYEC97h/yyjz52Kdayv6gtEay7xfENiJgTYdvLHguYbLPjVVNp3j8QbcoDvkGyRSjJ5alarps+UACraO/Z8ZdQwObPMs7V/mCx90HQD3gFpAUVBILU/Wem7BJ/+koxodHdL3TWCNTD4pYomg6u5zDSQN8t9MDvJH6UOPdsJeCgbZcC+qo42gGbl+TCSKmU7FLhvp0zCtoarSbPhRE67aPXz4ANiewiI+fi44EXa+LGFKWkv5Le6muOQUs4vpAyzoAmPVUkMcatM6s0w3IBUNZpNeHBLbbORbvNu5WsoJExhmu2tSTdoXuo+A/u/UqgZWFUITxJUAOrz5Lcg==

Sello digital del SAT:

CJTGdXocNuGfMCwtimcdKkiAJUyL0eAFvt/Gu3kaZbiIxyA6w1tuFM+DR7xdvPu+DCWn+gUu+RTQWKG9S2j0DnVzc7WgcGwpMH4aYTiL5jRXewl8eLJGDBA2w3LJ1QJNLsgaioUxpljKkZ2HTMju82uRcp0yps6jgyDEeMIS/5sG6EXAGILNtrEWGrskPF4pvvQuLUn0vioZ24dptD+vUfafQUxkk97iMI1wJoYepWv5b9njr/n4qflwJg/gXmQ+urbl1/M8Rm/RaW+NQ3jVSygu1o25c7udJGcgjHMCtOXC57YRzUxWIWtN2H2HfBjDq6vmwqRLdKkgoxsA==



(Ciento ochenta pesos 99/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal
IVA 16%

156.03
24.96

Total

180.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: CB51A88A-D3EA-4749-B03B-37C3AEDE7846 Fecha de certificación: 22/nov/2019 18:51:09
Certificado del emisor: 00001000000404932586 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

XXVIRP002

VI-2019-104-1191

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

NO. EMPLEADO: 5395

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:_____

IMPORTE NO EROGADO:_____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEROS

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

27/11/2019 08:59 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 326

R. A. 912077

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	5395
NOMBRE	ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
RFC	POSE501114P51
DEPARTAMENTO	10422002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 1191
IMPORTE DEL VIÁTICO	924.30
IMPORTE COMPROBADO	771.30
IMPORTE DEVOLUCIÓN	153.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90120770

EMPLEADO ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 02/12/2019 02:59 PM 1 *4741273*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: POSE19501114P51 ELOY SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90120770

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1

153.00

TOTAL

153.00

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



201904741279-DV00287462-118-Q118773

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.

1191