

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-645

XXVIRP004

BUENO POR: 36,795.84	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 36,795.84 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DEL VIÁTICO 644-2019 ASISTENCIA A FERIA INTERNACIONAL LE BOURGET Y MISIÓN COMERCIAL UNION EUROPEA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	PERIODO: 21-JUN-19-26-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1022922
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	36,795.84

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
TOTAL PASAJE: 0	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
ALEMANIA	ROTH	ROTH-EUROPA	23-JUN-19	24-JUN-19	1	1	0.00	6,132.64	0.00	6,132.64	6,132.64
ALEMANIA	ESSLINGEN	ESSLINGEN-EUROPA	24-JUN-19	25-JUN-19	1	1	0.00	6,132.64	0.00	6,132.64	6,132.64
ALEMANIA	STUTTGART	STUTTGART-EUROPA	25-JUN-19	26-JUN-19	0	2	0.00	6,132.64	0.00	12,265.28	12,265.28
ALEMANIA	MUNICH	MUNICH-EUROPA	21-JUN-19	23-JUN-19	1	2	0.00	6,132.64	0.00	12,265.28	12,265.28
TOTAL VIÁTICO:										36,795.84	
TOTAL: 36,795.84											

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Reviso
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR 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 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

20 JUN 2019

VIÁTICOS No. 645

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
10 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-645

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10420001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: **COMPLEMENTO DEL VIÁTICO 644-2019 ASISTENCIA A FERIA INTERNACIONAL LE BOURGET Y MISIÓN COMERCIAL UNION EUROPEA**

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

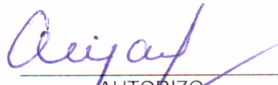
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ROTH-EUROPA,ROTH	23-JUN-19 - 24-JUN-19
ESSLINGEN-EUROPA,ESSLINGEN	24-JUN-19 - 25-JUN-19
STUTTGART-EUROPA,STUTTGART	25-JUN-19 - 26-JUN-19
MUNICH-EUROPA,MUNICH	21-JUN-19 - 23-JUN-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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIÁTICOS No. 645

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-645

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE..

EN FECHA DEL:

23-JUN-19
24-JUN-19
25-JUN-19
21-JUN-19

AL:

24-JUN-19
25-JUN-19
26-JUN-19
23-JUN-19

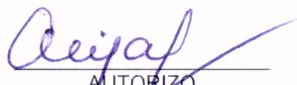
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

ROTH-EUROPA,ROTH
ESSLINGEN-EUROPA,ESSLINGEN
STUTTGART-EUROPA,STUTTGART
MUNICH-EUROPA,MUNICH

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIATICOS No. 645

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 237/2019

Chihuahua, Chih., a 11 de junio de 2019

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Presente.

Por medio de la presente me permito informarle que se autoriza el viaje del Subsecretario Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, a las reuniones de trabajo y asistencia a la feria aeroespacial de Le Bourget en la Unión Europea, del día sábado 15 al miércoles 26 de junio del presente año.

A esta comisión se debe atender a todas las reuniones de trabajo conforme a la agenda de trabajo descrita.

Con la asistencia a este encuentro, se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero sería bajo los \$ 320 dólares diario c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficio de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Se anexa agenda de trabajo para su pronta referencia.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina de la Secretaría
AVA/ bhp/ tgt

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



**UNIDOS
CON VALOR**



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 236/2019

Chihuahua, Chih., a 11 de junio de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Presente.

Por ese conducto solicito su autorización para atender la Misión Comercial Europea, asistir al evento **"PARIS AIR SHOW 2019"**, así como atender otras reuniones relativas al sector en los países de Francia, Suiza y Alemania. Esta misión comercial, se efectuará del 17 de junio en que será la inauguración del evento, para terminar el 25 del mismo mes y año.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión a autorizar será del día **sábado 15 al miércoles 26 de junio** del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo, siendo este sector aeroespacial uno de los prioritarios para México y para el Estado de Chihuahua.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero sería bajo los **\$ 320 dolares** diario c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficio de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Se anexa agenda de trabajo para su pronta referencia.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
El Subsecretario

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE



Oficina Subsecretario
jmff/vfq / cje

FICHA INFORMATIVA

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico realizó una misión comercial a Europa en los pasados días, del 15 al 26 de junio del presente año. Esta misión comercial abarcó los países de Francia, Suiza y Alemania.

Para ello, el Subsecretario Jesús Mesta Fitzmaurice, solicitó sus viáticos el día 11 de junio. Por cuestión del sistema, se le otorgaron 2 números de viáticos para esta comisión, el SIDE-644/2019 y SIDE-645/2019. Siendo el segundo, complemento del primer viático.

PAGADO EN
20 JUN 2019
VIÁTICOS No. 645

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : _____

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
OFICINA SUBSECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS MESTA FITZMAURICE	1022922	2019-645

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

MISIÓN COMERCIAL A EUROPA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$709.45
19/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$228.90
20/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$738.12
22/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$527.15
22/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$265.76
22/06/19		TRANSPORTE	MVR	\$263.94
23/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$550.18
26/06/19		TRANSPORTE	TAXI	\$310.00
SubTOTAL				\$3,593.49

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/06/19		CONSUMO	LE PIED DE COCHON	\$1,820.27
19/06/19		CONSUMO	LE RITZ PARIS	\$4,664.43
20/06/19		CONSUMO	IBIS HOTEL	\$432.31
20/06/19		CONSUMO	LE RELAY	\$229.81
20/06/19		CONSUMO	REST EXPO	\$284.42
20/06/19		CONSUMO	PLAZA ATHENE	\$2,502.87
21/06/19		CONSUMO	MANDARIN ORIENTAL GENEVE	\$199.83
21/06/19		EQUIPAJE	SWISSPORT	\$1,139.02
21/06/19		HOSPEDAJE	HOTEL DE GENEVE	\$3,596.90
22/06/19		CONSUMO	MOLINO LACUSTRE	\$959.17
22/06/19		CONSUMO	STARLING GENEVE	\$566.31
21/06/19		CONSUMO	AUTOGLILL SUISSE	\$288.97
22/06/19		CONSUMO	HARD RCK CAFÉ	\$632.54
22/06/19		CONSUMO	RESTAURANT HEIMWERK	\$2,263.98
23/06/19		CONSUMO	DORMERO HOTELS	\$1,296.94
23/06/19		CONSUMO	CACoon MUNCHEN	\$430.04
23/06/19		CONSUMO	DO & CO	\$134.24
24/06/19		HOSPEDAJE	DORMERO HOTELS	\$1,820.27
25/06/19		HOSPEDAJE	NEO HOTEL ESSLINGEN	\$2,935.18
26/06/19		CONSUMO	HMSHOST	\$237.77
24/06/19		CONSUMO	OXX GRILL	\$1,146.77
25/06/19		CONSUMO	ABACCOS STEAKHOUSE	\$1,342.45
26/06/19	K33-66713	CONSUMO	SALUTE	\$196.00
TOTAL DE VIATICOS				\$29,120.47

Aplicación Contable Viáticos

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	\$32,713.95
(+) Pasajes y Viáticos recibidos	\$36,795.84
Importe a reembolsar (-)	\$4,081.89

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DESTINO	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL
PARIS, FRANCIA	19-jun	TRANSPORTE	UBER	€ 31.18	EURO	\$ 22.753336	\$ 709.45
PARIS, FRANCIA	19-jun	TRANSPORTE	UBER	€ 10.06	EURO	\$ 22.753336	\$ 228.90
PARIS, FRANCIA	19-jun	CONSUMO	LE PIED DE COCHON	€ 80.00	EURO	\$ 22.753336	\$ 1,820.27
PARIS, FRANCIA	19-jun	CONSUMO	LE RITZ PARIS	€ 205.00	EURO	\$ 22.753336	\$ 4,664.43
PARIS, FRANCIA	20-jun	CONSUMO	IBIS HOTEL	€ 19.00	EURO	\$ 22.753336	\$ 432.31
PARIS, FRANCIA	20-jun	TRANSPORTE	UBER	€ 32.44	EURO	\$ 22.753336	\$ 738.12
PARIS, FRANCIA	20-jun	CONSUMO	LE RELAY	€ 10.10	EURO	\$ 22.753336	\$ 229.81
PARIS, FRANCIA	20-jun	CONSUMO	REST EXPO	€ 12.50	EURO	\$ 22.753336	\$ 284.42
PARIS, FRANCIA	20-jun	CONSUMO	PLAZA ATHENE	€ 110.00	EURO	\$ 22.753336	\$ 2,502.87
GINEBRA, SUIZA	21-jun	CONSUMO	MANDARIN ORIENTAL GENEVE HOTEL	€ 10.00	FRANCO	\$ 19.98280	\$ 199.83
GINEBRA, SUIZA	21-jun	EQUIPAJE	SWISSPORT	€ 57.00	FRANCO	\$ 19.98280	\$ 1,139.02
GINEBRA, SUIZA	21-jun	HOSPEDAJE	HOTEL DE GENEVE	€ 180.00	FRANCO	\$ 19.98280	\$ 3,596.90
GINEBRA, SUIZA	22-jun	CONSUMO	MOLINO LACUSTRE	€ 48.00	FRANCO	\$ 19.98280	\$ 959.17
GINEBRA, SUIZA	22-jun	CONSUMO	STARLING GENEVE	€ 28.34	FRANCO	\$ 19.98280	\$ 566.31
GINEBRA, SUIZA	21-jun	CONSUMO	AUTOGLILL SUISSE	€ 12.70	EURO	\$ 22.753336	\$ 288.97
GINEBRA, SUIZA	22-jun	TRANSPORTE	UBER	€ 26.38	FRANCO	\$ 19.98280	\$ 527.15
MUNICH, ALEMANIA	22-jun	TRANSPORTE	UBER	€ 11.68	EURO	\$ 22.753336	\$ 265.76
MUNICH, ALEMANIA	22-jun	CONSUMO	HARD ROCK CAFÉ	€ 27.80	EURO	\$ 22.753336	\$ 632.54
MUNICH, ALEMANIA	22-jun	TRANSPORTE	MVR	€ 11.60	EURO	\$ 22.753336	\$ 263.94
MUNICH, ALEMANIA	22-jun	CONSUMO	RESTAURANT HEIMWERK	€ 99.50	EURO	\$ 22.753336	\$ 2,263.96
MUNICH, ALEMANIA	23-jun	TRANSPORTE	UBER	€ 24.18	EURO	\$ 22.753336	\$ 550.18
STUTTGART, ALEMANIA	23-jun	CONSUMO	DORMERO HOTELS	€ 57.00	EURO	\$ 22.753336	\$ 1,296.94
MUNICH, ALEMANIA	23-jun	CONSUMO	CACCOON MUNICHEN	€ 18.90	EURO	\$ 22.753336	\$ 430.04
MUNICH, ALEMANIA	23-jun	CONSUMO	DO & CO	€ 5.90	EURO	\$ 22.753336	\$ 134.24
STUTTGART, ALEMANIA	24-jun	HOSPEDAJE	DORMERO HOTELS	€ 80.00	EURO	\$ 22.753336	\$ 1,820.27
ESSLINGEN, ALEMANIA	25-jun	HOSPEDAJE	NEO HOTEL ESSLINGEN	€ 129.00	EURO	\$ 22.753336	\$ 2,935.18
AMSTERDAM, ALEMANIA	26-jun	CONSUMO	HMSHOST	€ 10.45	EURO	\$ 22.753336	\$ 237.77
ESSLINGEN, ALEMANIA	24-jun	CONSUMO	OXX GRILL	€ 50.40	EURO	\$ 22.753336	\$ 1,146.77
STUTTGART, ALEMANIA	25-jun	CONSUMO	ABACOS STEAKHOUSE	€ 59.00	EURO	\$ 22.753336	\$ 1,342.45
CDMX	26-jun	CONSUMO	SALUTE	\$ 196.00	PESO		\$ 196.00
CHIHUAHUA	26-jun	TRANSPORTE	TAXI	\$ 310.00	PESO		\$ 310.00
						TOTAL	\$ 32,713.95
						VIATICO	\$ 36,795.84
						REMBOLSO	\$ 4,081.89

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIATICOS No. 645

← Volver a los viajes

19 June 2019, 8:12 pm Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Guardar Factura



Auto
UberX

Kilómetros
5.33

Tiempo Del
Viaje
13 min

Precio Total
31.18 €

52 Rue Molitor, 75016 Paris, Francia
03:12 PM

25 Avenue Montaigne, 75008 Paris, Francia
03:30 PM

Desglose de precio

Tarifa del viaje

Subtotal

Total

EUR31.18

EUR31.18

EUR31.18

....1649

EUR31.18

AÑADIR EXTRA

T.C. \$ 22.75

Total \$ 709.45

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIATICOS No. 645

91

← Volver a los Viajes

19 June 2019, 6:39 pm Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Guardar Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del	Precio Total
UberX	5.52	Viaje	10,06 €
			12 min

31 Avenue George V, 75008 Paris, Francia
06:39 PM

Place du 11 novembre 1918, 75010 Paris, Francia
06:54 PM

Desglose de precio

Tarifa del viaje

Subtotal

Total

•••• 1649

EUR10.06

EUR10.06

EUR10.06

EUR10.06

AÑADIR EXTRA

T.C. \$ 22.75
Total \$ 228.00

PAGADO EN

20 JUN 2019

VÁTCOS No. 645

21

CARTE BANCAIRE

A0000000032010
 BANCOMER VISA
 LE 18/06/19 A 11:23:55
 REST EXPO
 93VILLEPINTE
 4066862 32593171500024
 30004
 #####2065
 2BE77F234B4A91A5
 011 000033 04 C @
 NO AUTO: 720104
 MONTANT :

5,00 EUR ✓

DEBIT
 TICKET CLIENT
 A CONSERVER

T.C. \$ 22.75

Total
 \$ 4664.43

CARTE BANCAIRE

A0000000041010
 MasterCard
 le 19/06/19 a 01:49:57
 RITZ PARIS 75
 PARIS
 3875525
 57221991300017
 30003
 *****3642
 D81F8DC945C399FA
 026 001 220160
 C @
 MONTANT = 205,00 EUR ✓

Pour information:
 1344,71 FRF
 DEBIT

SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
 A CONSERVER

(18)

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIATICOS No. 645

(20)

CARTE BANCAIRE

A0000000032010
 BANCOMER VISA
 LE 19/06/19 A 16:04:13
 PIED DE COCHON
 75PARIS 2
 4368693 81880244900012
 30004
 #####2065
 CC346C00FEC274CE
 003 000015 62 C @
 NO AUTO: 496805
 MONTANT :

80,00 EUR ✓

DEBIT
 TICKET CLIENT
 A CONSERVER

T.C. \$ 22.75

Total
 \$ 1,820.27

CARTE BANCAIRE

A0000000032010
 BANCOMER VISA
 le 20/06/19 a 02:56:51
 HOTEL IBIS
 75 PARIS 10
 5484924
 40914754300022
 16807
 *****2065
 AAF8CE81A1CBBF4D
 301 001 014267
 C @
 MONTANT = 19,00 EUR ✓

DEBIT

TICKET CLIENT
 A CONSERVER

(19)

(21)

T.C. \$ 22.75
 Total \$ 432.31

Total \$ 738.12

22

AÑADIR EXTRA

CARTE BANCAIRE EMV

A0000000032010
BANCOMER VISA
LE 20/06/19 A 17:54:28
RELAY 362103PX
94362103RELAY
4230689 54209533602407
30004
XXXXXXXXXXXX2065
3CC17F2A4AF304E3
001 000018 30 C @
MONTANT :

10,10 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

T.C. \$ 22.75

Total

\$ 229.81

CARTE BANCAIRE EMV

A0000000032010
BANCOMER VISA
LE 20/06/19 A 01:38:00
PLAZA ATHENEE 75
PARIS
3627815 57209312800013
30003
#####2065
A8B1A6001EE210EA
002 000013 45 C @
MONTANT :

110,00 EUR

Pour information :
721,55 FRF

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

23

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIATICOS No. 645

T.C. \$ 22.75

Total \$

2,502.87

HORETO REST'EXPO SAS

iPad921/92336-H3/32/Linas
Ticket R63874.1023

A63874.1023
20/06/2019 11:58

Coca cola BTE 33cl 3.60 A
CLUB LINAS 89 8.90 B

Total

€ 12.50
(HT: € 11.50)

Carte bleue

€ 12.50

A: TVA 5.5% sur 3.41: € 0.19 (3.60)
B: TVA 10% sur 8.09: € 0.81 (8.90)

Siret :32593171500024

APE : 5610A

TVA : FR43325931715

Merci pour votre visite!
93350 Le bourget
France

iKentoo 3.1.51.5

2L|1P|B0213UCz1|R

Mandarin Oriental Geneva
Hôtel 4
1201 Genève

*** Reçu du Client ***

Vente
VISA
BANCOMER VISA
XXXXXXXXXXXX2065

21.06.2019 10:29:08
Trn-Id: 24108178
Trx. Seq-Cnt: 20133
Auth. Code: 599218

Total-EFT CHF: 10.00

SIX Payment Services

T.C. \$ 22.75

Total \$ 284.42

26

T.C. \$ 19.98

Total \$ 199.83

EMD-7244565793559 TYPE-A
INT-I FCI-0 0 POI-GVA
PAX- MESTAFITZMAURICE/JESUSGUILLERMO MR
RFIC-C BAGGAGE
REMARKS-
CPN-1 RFISC-0FM LX GVAMUC S-C
DESCRIPTION-UPT070LB 32KG AND62LI 158LCM
PRESENT TO-
PRESENT AT-
ICW-2209590967446F1 (A)
EXCESS BAGGAGE- 1 N RATE PER UNIT-CHF
SERVICE REMARKS-326U
FARE F CHF 57.00
EXCH VAL CHF 57.00 RFND VAL
TAX-
TOTAL CHF 57.00
/FC GVA LH MUC57.00CHF57.00END
FP CCCAXXXXXXXXXXXXX3642/0222/A83145P
FOID-
NON-ENDORSABLE

SYS-1A LOC-WB9CCS
DOI-21JUN19 IOI-81492386
ADT

0.00

swissport
AGENCE
GENEVE-AEROPORT

T.C. \$ 19.98
Total \$ 1,139.02

27

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIATICOS No. 645



Monsieur
Mesta Jesus
quijote de cla maNCHA 1
HIDALGO

Mexiko

Facture

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIÁTICOS No. 645

Facture No. 20192756
Date 21.06.2019

Monsieur,

Nous vous remercions de votre visite et facturons ce qui suit:

Logement

Quantité	Description	Prix unitaire	TVA (%)	Prix global
1	chambre avec douche (mat)	CHF 180.00	3.7/0	CHF 180.00

Période de réservation: 20.06.2019 - 21.06.2019

Prix: 180.00 CHF par nuitée

Chambre N°: 106

Nombre de nuitée(s): 1

Client: Monsieur Saul Arredondo

Taxe de séjour CHF 2.80 par pers./nuit

Somme Logement

CHF 180.00

Taux TVA	Montant net	Montant TVA	Montant brut
3.7 %	CHF 170.88	CHF 6.32	CHF 177.20
0 %	CHF 2.80	0 CHF	CHF 2.80
Total	CHF 173.68	CHF 6.32	CHF 180.00

T.C. \$ 19.98

Total

\$ 3,596.90

Somme global CHF 180.00

Montant reçu par Visa

Nous vous remercions de votre visite et nous serions charmés de vous recevoir en d'autres occasions!

HOTEL DE GENÈVE
Place Isaac Mercier 1
1201 Genève

Reçu du Client

vente
BANCOMER VISA
415231XXXXXX2065

21.06.2019 11:04:02
Trm-Id: 32090829
AID: A0000000032010
Trx. Seq-No: 4348
Code Auth: 589311

Local Amount: CHF 180.00
Exchange Rate: CHF = 19.9828 MXN
TRANSACTION (PREL) EXPORT:
MXN 3596.90

Cardholder has chosen to pay in MXN and this choice is final. Transactions can also be conducted in CHF. This is conducted by Cardadis and the exchange rate is 3.00%
REUTERS WHOLESale INTERB
International conversion

28

Molino Lacustre
Quai Général-Guisan 5
1204 Genève

*** Reçu du Client ***

Vente
VISA
BANCOMER VISA
XXXXXXXXXXXX2065

22.06.2019 14:04:26
Trn-Id: 24105880
Trx. Seq-Cnt: 85544
Auth. Code: 530541

Total-EFT CHF: 48.00

SIX Payment Services

T.C. \$ 19.98 (30)
Total \$ 959.17

STARLING Geneva
Hotel&Conference Center
1218 Le Grand-Saconnex

*** Reçu du Client ***

Vente
VISA
BANCOMER VISA
XXXXXXXXXXXX2065

22.06.2019 00:56:07
Trn-Id: 25105027
Trx. Seq-Id: 9345
Code Auth: 721155

EFT CHF: 28.34
Pourboire CHF: 0.00

Total-EFT CHF: 28.34

SIX Payment Services

T.C. \$ 19.98 (31)
Total \$ 566.31

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIATICOS No. 645

Autogrill Suisse SA
Bistrot - Boulangerie
Aéroport Genève
Case Postale 53
1215 Genève-Aéroport
www.autogrill.ch
infoch@autogrill.net

Pizza Taglio Marghe CHF 8.90
Coca Cola Classic PE 4.80

Total CHF 13.70

Total EUR 12.70

1 Visa 13.70

Cod - % H.T. T.T.C. TVA
(2) 2.50 13.37 13.70 0.33
Mwst 2.5%

21.06.2019 20:18 #:37701 Op:6500369C:65200
1 S:6520
Servi par:Ghassan Boulboul

Merci de votre visite
CHE-106.068.391 TVA

Attendant-Id: 369
ECR-Id: 2001
ECR-Seq: 2596
EFT Ref-No: 00097194

Purchase VISA ELECTRON
XXXXXXXXXXXX2065

21.06.2019 20:18
Trn-Id: 31433443
Trx. Seq-Cnt: 00097194
Auth. Code: 185660
Acq-Id: 000000000002

Total-EFT CHF: 13.70

T.C. \$ 22.75
Total
\$ 288.97

(32)

← Volver a los viajes

21 June 2019, 6:49 am Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Guardar Factura



Auto
Kilómetros 5.47
Tiempo Del Viaje 24 min
Precio Total 26.38 CHF

Route François-Peyrot 34, 1218 Le Grand-Saconnex, Suiza
06:49 AM

Qual Turrettini 1, 1201 Genève, Suiza
07:21 AM

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIÁTICOS No. 645

Desglose de precio

Tarifa del viaje

CHF26.38

Subtotal

CHF26.38

Total

CHF26.38

.... 1649

CHF26.38

AÑADIR EXTRA

T.C. \$ 19.98

Total \$ 527.15

62

22 June 2019, 2:18 pm Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Guardar Factura



Tipo De Vehículo

UberX

Kilómetros

2.41

Tiempo Del Viaje

8 min

Precio Total

11.68 €

Desglose de precio

Tarifa del viaje

Subtotal

Total

EUR11.68

EUR11.68

EUR11.68

EUR11.68

.....1649

AÑADIR EXTRA

T.C. \$ 22.75

Total \$ 265.76

Pestalozzistraße 4, 80469 München, Alemania

Marienplatz 1, 80331 München, Alemania

02:18 PM

02:29 PM

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIATICOS No. 645

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Hard Rock Cafe
Platzl 1
80331 Muenchen

Terminal-ID : 56547791
TA-Nr 204224 BNr 0898

Kartenzahlung
VISA Electron

EUR 27,80

TIP : EUR

TOTAL : EUR

PAN #####2065
Karte 1
EMV-AID A00000000032010
VU-Nr 20729102
Genehmigungs-Nr 434089
Datum 22.06.19 23:32 Uhr
EMV-Daten
A00000000032010

Zahlung erfolgt

AS-Proc-Code = 00 055

73

Capt.-Ref. = 0000

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

T.C. \$ 22.75

Total \$ 632.54

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIÁTICOS No. 645

** Kundenbeleg **
Restaurant Heimerk
Müllerstr. 49
80469 München
+498995474251

Datum:
Uhrzeit:
Beleg-Nr.
Trace-Nr.

22.06.2019
21:54:56 Uhr
7427
020259

Bezahlung
VISA electron

Nr. #####2065 0001
VU-Nr. 145019172
Genehmigungs-Nr. 760058
Terminal-ID 69266943
Pos-Info 00 055 00
AS-Zeit 22.06. 21:54 Uhr

EMV-Daten 0000008000/F800/410302/9002900002303000000
08000F00001/C789BF57/40

AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 0484
A1059: 583713

Betrag EUR

99,50

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

36

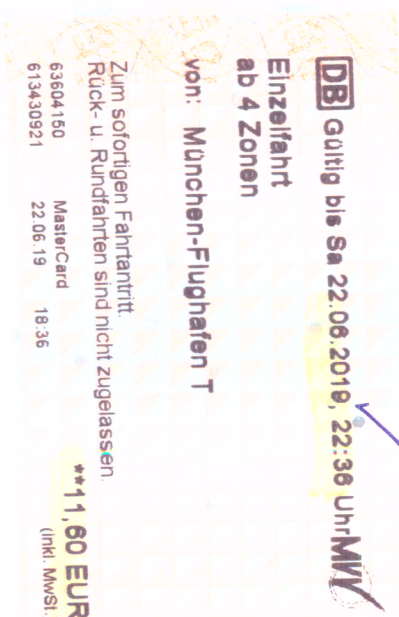
T.C. \$ 22.75

Total \$ 2,263.96

T.C. \$ 22.75

Total \$ 263.94

34



35

Total \$ 550.18

C-O-P-I-A-C-L-I-E-N-T-E

Dormero Hotel Stuttgart
Plieninger Str. 100
70567 Stuttgart

Pago VISA electron

Importe 57,00 EUR

23.06.2019 22:18
ID terminal 69284057
Nº transaccion 002436
Nº recibo 1801
Nº de tarjeta *****2065
Num. secu. tarj. 0001
Chip Online
Numero VU 141456675
Numero de autorizacion 467281

AID A0000000032010

TVR 0000008000
TSI F800
ATC 0561

UP: E1B6A125
IAD 36DBEA4CE7B5A51D3030
AC ADD122AC2356281B

Datos HW
0000008000/F800///410302//90029
0000230300000008000F80001/E1B6AE
25/40

AS Proc-Code : 00 055 00
Capt Ref 0119
AID59: 596353

** Pago realizado **

PAGADO EN

20 JUN 2019

AD

VIÁTICOS No. 645 arena-one.com
DN & CO München GmbH

Allianz Arena
Werner-Heisenberg-Allee 25
D-80939 München

Beleg

ID: 175100016662
Datum: 23.06.2019 15:24:19
Kasse: 175 (Cafe Gisela)

		EUR
121140	1 EA x 3,90 Sandwich	3,90 A2
210001	1 EA x 2,00 Coca Cola 0.2	2,00 A2

Zwischensumme: 5,90

Trinkgeld: 0,00

Gesamt: 5,90

Nettobetrag: 4,96

Steuerbeträge: 0,94

A2: 19,00%

VISA : 5,90

** Kundenbeleg **

Allianz Arena
Payment GmbH
Werner-Heisenberg-
Allee 25
80939 München

Datum: 23.06.2019
Uhrzeit: 15:24:01 Uhr
Beleg-Nr. 0365
Trace-Nr. 000703

Bezahlung
VISA electron

Nr. *****2065 0001
VU-Nr. 4556472863
Genehmigungs-Nr. 387916
Terminal-ID 65246513
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 23.06. 15:24 Uhr

T.C. \$ 22.75

Total \$ 1296.94

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Cocoon München GmbH
Hotel Cocoon
Sendlinger Tor
Lindwurmstr. 35
80331 München

Bezahlung
VISA electron

Betrag 18,90 EUR

23.06.2019 14:12

Terminal ID 60968175
IA Nr. 842209 Beleg Nr. 8976
Kartennr. *****2065
K folio Nr. 0001
Chip Online
VU Nummer 4556086023
Autorisationsnummer 365081

** Zahlung erfolgt **

T.C. \$ 22.75

Total \$ 430.04

38

39

T.C. \$ 22.75

Total \$ 134.24

40

Herr Jesus Mesta
C. Santa Rosalia 5928
31125 Chihuahua
Mexico

AGADO EN

20 JUN 2019

GRÁFICOS No. 645

Zimmer : 012
Es bediente Sie : Michelle Lichter
Datum : 24.06.19
Seiten : 1 von 1
Referenz : 2146516461

Gast : Herr Jesus Mesta
Anreise : 23.06.19
Abreise : 24.06.19

Menge	Leistung	MwSt.	Datum	Belastung	Entlastung
1	Logis	7%	23.06.19	80.00	
1	Manual Visa Card		24.06.19		80.00
Umsatzsteuer Detail			Total in	EUR:	80.00
	Netto EUR	MwSt EUR	Brutto EUR	Zahlung in	EUR:
Total inkl. MwSt.	74.77	5.23	80.00		80.00
MwSt 7%	74.77	5.23	80.00	Offener Betrag in	EUR:
					0.00

Unsere Steuernummer lautet: DE265567812

Vertrags Nr. : 143035766 Kreditkartennummer : XXXXXXXXXXXX2065 Betrag in EUR : 80.00
Transaktions Nr. : 4443004 Verfallsdatum : XX/XX
Genehmigter Betrag : 80.00
Genehmigungscode :
T.C. \$ 22.75
Total \$ 1,820.75
Tipp: Unterschrift Karteninhaber _____ Ich autorisiere den a

T.C. \$ 22.75
Total \$ 1,820.27

C-0-P-1-A-C-L-I-E-N-T-E
Bormann Hotel Stuttgart

Dormero Hotel Stuttgart
Pfenninger Str. 100
70567 Stuttgart

Pago VISA e Electron

Importe	80,00 EUR
---------	-----------

80,00 EUR

08:42
ID terminal
69284057

NO. 002445
TRANSACTION
RECEIVED

de tarjeta #####2065

Num.	Secu.	larj.
0001		

Unlme
Numero VU
141456675

Numero de autorizacion 243197

AID
AD0060000732010[illegible]

0000008000

1800
056F

IPN 6100040

61082758
A99D1339DBE91F5F3030

6F2FB9B9DDDD77B04

János Fenyő

000008000/F-800////410302//90029

0000230300000080001/61D827
58/40

5-Primo-fondo 00 066 00

apt. Ref. - 0120

ID59: 218052

* Pago realzado **

UniCredit Bank AG
IBAN: DE81 7602 0070 0029 0846 37
BIC: UNICDE33HAN



Neo Hotel Linde Esslingen

BERKHEIM

Neo Hotel Linde Esslingen e.K. | Rüter Straße 2-6 | D-73734 Esslingen

Jesus Mesta ✓

Venushano Carranza 601
Chihuahua

Mexiko

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIÁTICOS No. 645 25. Juni 2019

Rechnung RE_2956016

Aufenthalt: 24. Juni 2019 - 25. Juni 2019 ✓

Zimmer: 110

Menge	Beschreibung	Gast	Zimmer	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
1	Logis	Mesta, Jesus	110	119,00	119,00
1	Servicepauschale	Mesta, Jesus	110	10,00	10,00
1	Visa Card	Mesta, Jesus	110	-129,00	-129,00

Belastung Total: 129,00 €

Zahlung: -129,00 € ✓

Offener Betrag: 0,00 €

Enthaltene Steuer: 9,39 €

Steuer-Satz	Bezeichnung	Nettobetrag €	MwSt-Betrag €	Bruttobetrag €
7%	7%	111,21	7,79	119,00
19%	19%	8,40	1,60	10,00

Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Besuch und hoffen, Sie bald wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Kirmse

T.C. \$22.75

Total \$ 2,935.18

-K-U-N-D-E-N-B-E-G-

Neo Hotel Linde
Esslingen
Rüter Str. 2
73734 Esslingen
Tel.: 0711 345305

Terminal-ID: 61429168
TA-Nr 039622 BNr 4656

Kartenzahlung
BANCOMER VISA

EUR 129,00 ✓

PAN #####2065
Karte 1
EMV-AID A0000000032010
VU-Nr 101576527
Genehmigungs-Nr 528822
Datum 25.06.19 08:38 Uhr
EMV-Daten
0200008000/F800/410302//

00 GENEHMIGUNG KARTE
GEPRUEFT

AID : 478505
Capt.-Ref. : 1213
Serien-Nr. : 00 055 00

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

45



VENTA
EBSA CHIHUAHUA 2
CARR J PABLO II KM14 L2 NO 1
Chihuahua, Chihuahua
7655976
CAJA 0

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2065

DEBITO/BANCOHER/VISA

APROBADA

AUT: 530192 OPER: 000167

LOTE: 000005

REF: 860678739963

AID: A0000000032016

BANCOHER VISA

ARQC: *****E149

TC: *****0E93

IMPORTE

\$310.00

FECHA: 27 JUN 19

HORA: 00:28:45

BNTPO5v2.21 TwF322C - I



Banorte_mx

www.banorte.com

#MexicanosFuentes

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIATICOS No. 645

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: 5
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 5
FORMA DE PAGO: Visa
VENTANILLA: CARR 1
FECHA: 26/06/2019
HORA: 11:28 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 310.00

PASAJERO 232819190626010057551



Plataforma de Facturación de TRANSGUTS

¿Necesitas ayuda? Haz clic
Aquí

Lo lamentamos, ha ocurrido un error.

Tu boleto aun no ha sido asignado. La empresa con la que viajaste aun no ha reclamado el boleto a nosotros, por lo que aún no está disponible para facturación. La factura normalmente está disponible el siguiente día habi de la fecha de venta de su boleto, por favor intente de nuevo mas tarde

Hemos notificado a soporte técnico sobre este error. Nos comunicaremos con usted a la brevedad posible.

Si necesitas ayuda, has clic AQUÍ

IR AL INICIO

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

NO. EMPLEADO: 1022922

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		20 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 645	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/10/2019 03:30 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 205

R. A. 987925

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1022922
NOMBRE JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
RFC MEFJ751121U10
DEPARTAMENTO 10420001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD
CHIHUAHUA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 645
IMPORTE DEL VIÁTICO 36,795.84
IMPORTE COMPROBADO 32,713.84
IMPORTE DEVOLUCIÓN 4,082.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 11/10/2019 03:39 PM 10 *4216591*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: MEFJ19751121U10 JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90087925

DESCRIPCION DEL PAGO

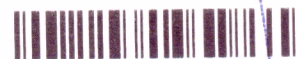
REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 4,082.00
TOTAL 4,082.00
SON CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

EMPLEADO JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

20 JUN 2019

VIÁTICOS No. 645



201904216591-DV02078189-218-0118282

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.