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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-621

BUENO POR: 640.38	**MONEDA:** MXN	**ORIGEN CUENTA**:VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 640.38 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON CODER DELICIAS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	**ESTATUS PROCESO:**PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA		**PERIODO**:12-JUN-19-12-JUN-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		**PUESTO**:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		**NO. EMPLEADO**:21524
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:4	**TOTAL DE DIAS**:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	340.38

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:175	**RENDIMIENTO**:10	**PRECIO / LITRO**:19.45	**COMBUSTIBLE**:340.38	**OTROS GASTOS**:	**CASETAS**:
JUSTIFICACION:				**TOTAL PASAJE**:340.38	

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	DELICIAS-DELICIAS	12-JUN-19	12-JUN-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00

TOTAL VIÁTICO:300.00

TOTAL:640.38

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO	REVISO	COMISIONADO
CAMPOS CASTUERA, JAIME	GARCIA SPINDOLA, MIGUEL	
DIRECTOR DE INDUSTRIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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
12 JUN 2019
VIÁTICOS No. 621

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
13 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-621

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON CODER DELICIAS

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	12-JUN-19 - 12-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.

AUTORIZÓ
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN
12 JUN 2019
VIÁTICOS No. 621

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-2019-104-621

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
12-JUN-19	12-JUN-19	DELICIAS-DELICIAS,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

AUTORIZÓ
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN
12 JUN 2019
VIÁTICOS No. 621

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 002

12-06

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **10 de julio de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE INDUSTRIA**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	2144	VI-2019-104-621

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A REUNIÓN CODER DELICIAS

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/06/19	35092834	**COMBUSTIBLE**	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	**$294.07**
				$294.07

PAGADO EN
12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 621

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/06/19	**240248201**	**CONSUMO**	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	**$125.50**
15/04/19	**SN**	**CONSUMO**	RECIBO GTS MENORES	**$130.00**
			Total Viáticos	**$255.50**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
12 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 | 40414001 | Programa 1S03919

Total Gastos	**$549.57**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$640.38**
Importe a reembolsar (-)	**-$90.81**

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA DIRECTOR DE INDUSTRIA	LEONEL CHAVIRA A. DEPTO. DESARROLLO INDUSTRIAL

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY35092834
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 13/06/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
DIRECCION	Ave Venustiano Carranza 601	**COLONIA**	Obrera
CIUDAD	Chihuahua	**C.P.**	31350
ESTADO	Chihuahua	**TIPO COMPROBANTE**	**I - Ingresos**
R.F.C.	GEC-981004-RE5	**USO CFDi**	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	**TIPO DE CAMBIO**	1.00	**FORMA DE PAGO**	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	**CONFIRMACIÓN**		**MÉTODO DE PAGO**	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto		Importe
15101506	32011	15.324127	LTR	Litros	MAGNA (LT)	$ 16.601628	002 IVA 16%	$ 39.66	$ 254.41

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 621

Subtotal	$ 254.41
Descuento	$ 0.00
Impuestos Trasladados	$ 39.66
Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total Comprobante	$ 294.07

Folios de comprobantes de venta

8710750

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
B3515636-FD16-42A2-8143-3E5D891809EE	00001000000414211380	2019-06-13T16:17:57

Cadena Original

||1.1|B3515636-FD16-42A2-8143-3E5D891809EE|2019-06-13T16:17:57|KTXVTo0OjCOirid1i0MArE/FRCjME2lVnaer+i1OUCOy/k3B8T+JkMTrTs1e7WbGE0+SXbd81SggXTaZZIdWDM4aO/mrbSLLzIxMRWn0WILChH81ETq3IRi0gqHVBOv7A+TjCGg/f0R0QNwsfN9s30iyoHzCh4WUVSYDFJ9//xgwNf7Cv96hxr2nOS/nnP0qEoFSX/ZrLs476ZdJS6wdM7lG2G7eBjMbp7Te8OYbyGVBg4xS8GrtfsZofpxWaJfyXSHQ5pJPfz8ttrT3FhzqqfmPumYUSE9mi7s0hhc7hrTa5C9VBqO4FapDIXKd+DuapAtAP0LLIrAN1U+3qsq8aA==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

KTXVTo0OjCOirid1i0MArE/FRCjME2lVnaer+i1OUCOy/k3B8T+JkMTrTs1e7WbGE0+SXbd81SggXTaZZIdWDM4aO/mrbSLLzIxMRWn0WILChH81ETq3IRi0gqHVBOv7A+TjCGg/f0R0QNwsfN9s30iyoHzCh4WUVSYDFJ9//xgwNf7Cv96hxr2nOS/nnP0qEoFSX/ZrLs476ZdJS6wdM7lG2G7eBjMbp7Te8OYbyGVBg4xS8GrtfsZofpxWaJfyXSHQ5pJPfz8ttrT3FhzqqfmPumYUSE9mi7s0hhc7hrTa5C9VBqO4FapDIXKd+DuapAtAP0LLIrAN1U+3qsq8aA==

Sello Digital del SAT

G+OYZLx/xJ2T5PryCSPazfSEdjfoHmh4aBNc45JQAVPhmmpVze8LW81o7gAgcvx8Jp5g3DcnN3+WaAMabjG+PFV0tnY+cbEZ5cC5hD48eEPemPGAdUa5j663u6vtWI2+sVigBLSLGy6t4TcmVGXWnp6UA4OxRYoqZf45lcs3PtTTJVFO65KFKWlc678c84dVlo+kWP99RuJV7fkeO29ZaEyez6UBMgXP+RekxhQLe1e7N62JrM4/5d+Rn5x6oSHDMC5g3Lii8MB/76X3KbsvPhu2YO73UrKexFKoojCOVH4kay7c8vV9b+OZb6NrRtGPqJbyU496vrVhoM3uxOm52g==

Este documento es una representación impresa de un CFDi

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 240248201

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
1456d76c-ef43-489a-90fc-cd40baa07052

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-06-13T16:26:09
Fecha de certificación: 2019-06-13T16:26:09

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AVE VENUSTIANO CARRANZA N. 601
C.P : 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
Colonia: OBRERA
RFC: GEC981004RE5
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER JAPONES TOSTADOLIM 100G	27.78	2.22	27.78
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE BITES HERSHEYS 43 GR BOLSA ALMENDRAS	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192701	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA	26.29	4.21	26.29
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	7.76	1.24	7.76

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
04

SUBTOTAL	113.32
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	8.63
TASA IEPS 8%	3.55
TOTAL MXN	125.50

Sello digital del CFDI

IHVOjPqps4dYBDC5Q7+mcOEELKe9wX1SMKX+weKdCLhOscpOxm1dTDNySulDbyW+KHXWHUgKMp4gIFpdU3qywgonQ21FdRU+Amspc1FYZ25UsKM0r7OV5Q/xs0ndtvupA3DonnueYA1xQ/2IMjiL7H/OdqqNbFsN9FmXUeyQLnycZhZAszncWw3x6+h6/TRX9v8EUcPNMVRsSTOkr+b9XYxU8tVZmcvqqNmv3SWPsRovfzrbS9AHYdOxWki99JszNL7wh61jJKhJDQchUhajClaNV7a2qY7IjzTzv0fSYp1qvbYROO4/8HNhO3G2rcXH3igUQ+OId1xJzjRhIu9Wsw==

Sello digital del SAT

FqeM+KlYHGow26bfQECPMRau7zU6CUcL/C9gF5RmdqsKpL47vIUSU/pQFM2yfEHlsc8cNOpgxLUxE0W1Q3EV49h/c7Vi/D/8cps/is1soTbm/qZIT2NqumknP2RvspOiQqTBOu/mZTun8UoXRpn66s8KeCY8ulPBSGc1TGP33Ibrs0sJg/DhLQwfvILTgmgy4t983iJtZgo6QCC1gk/EUH9dEVFGsbHtqtw27AOQVc0mjvU4f/aQAWdYqZoWASOxoaUKXPM9p0osdXWcNiD9hRb1QYKXcJuFPn0aQOhGjoCX6MZgjyTV+2GZQZ/JMTRuqRG8C+X9ewuet33Pzb5dCA==

Cadena Original

||1.1|1456d76c-ef43-489a-90fc-cd40baa07052|2019-06-13T16:26:09|SNF171020F3A|IHVOjPqps4dYBDC5Q7+mcOEELKe9wX1SMKX+weKdCLhOscpOxm1dTDNySulDbyW+KHXWHUgKMp4gIFpdU3qywgonQ21FdRU+Amspc1FYZ25UsKM0r7OV5Q/xs0ndtvupA3DonnueYA1xQ/2IMjiL7H/OdqqNbFsN9FmXUeyQLnycZhZAszncWw3x6+h6/TRX9v8EUcPNMVRsSTOkr+b9XYxU8tVZmcvqqNmv3SWPsRovfzrbS9AHYdOxWki99JszNL7wh61jJKhJDQchUhajClaNV7a2qY7IjzTzv0fSYp1qvbYROO4/8HNhO3G2rcXH3igUQ+OId1xJzjRhIu9Wsw==|00001000000414211380||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 621

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 DE JUNIO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : $130.00

(SON CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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
5137101001	37501	10414002	1S03919	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	$130.00
				PAGADO EN 12 JUN 2019 VIÁTICOS No. 621	
				Total	**$130.00**

Solicita

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

DIRECTOR DE INDUSTRIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-621

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA **NO. EMPLEADO:** 21524
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir a reunión del CODER Delicias
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Presentación de Proyectos Económicos de la Región Centro a la SIDE
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atender en conjunto con el Dir. de Industria los proyectos concernientes a la dirección
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se tomaron compromisos para desarrollar o dar continuidad a los proyectos presentados por los empresarios

ORIGEN DEL GASTO **COMBINACIÓN**	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	340.38
	TOTAL 640.38

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN
12 JUN 2019
VIÁTICOS No. 621

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZO
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

10/07/2019 09:27 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 202

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	21524
NOMBRE	LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
RFC	CAAL720822RE5
DEPARTAMENTO	10414002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 621
IMPORTE DEL VIÁTICO	640.38
IMPORTE COMPROBADO	549.38
IMPORTE DEVOLUCIÓN	91.00

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 621

EMPLEADO LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

COMERCIO

1
2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

ECAUDACION/OFICINA	FECHA / HORA	CAJA	OPERACION
HIHUAHUA/C	12/07/2019 01:53 PM	2	*3262741*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
ONTRIBUYENTE: CAAL19720822RE5 LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

EPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
EFERENCIA: 986716

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	91.00
TOTAL		91.00

SON NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

201903262741-DV02249629-418-C117212

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, N. ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

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