

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

XXVIRP004
27/08/2018 02:57 PM

VI-2018-104-907 / FECHA CREACION: 07-AGO-18

BUENO POR: 4,157.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO DE CIUDAD JUÁREZ.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL ALEJANDRO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	PERIODO: 07-AGO-18 - 09-AGO-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1013128
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

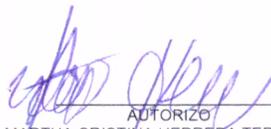
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,457.80

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 740.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.70	COMBUSTIBLE: 1,457.80	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,457.80

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	JUÁREZ- JUAREZ	07-AGO-18	09-AGO-18	1	2	300.00	1,200.00	300.00	2,400.00	2,700.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,700.00	

TOTAL: 4,157.80

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 HABILIS CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION


REVISO
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSSSEN

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
VI-2018-104-907

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de agosto del 2018

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
PUESTO: ASESOR TECNICO
10413001 – 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 DE TRABAJO CON EQUIPO DE CIUDAD JUÁREZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	07-AGO-18 - 09-AGO-18

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
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-907
FECHA DE CAPTURA:	07-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/08/2018 02:58 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN..

EN FECHA DEL:
07-AGO-18

AL:
09-AGO-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de agosto de 2018

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Saul Alejandro Arredondo Grienssen	1013128	907

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPO DE CIUDAD JUÁREZ.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/08/18	MRY28639109	Combustible	Servicios Gaolineros de Mexico	\$778.05
SUBTOTAL				\$778.05
Aplicación Contable Pásajes				
Cuenta <u>537</u>		Subcuenta <u>0305</u>	Origen _____	Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/08/18	2367755	Hospedaje	FI Ciudad Juarez	\$2,081.64
08/	A 22032	Consumo	Grupo INV de Entretenimiento	\$203.00
	N/A	Propinas y consumos no comprobables		\$500.00
TOTAL DE VIATICOS				\$2,784.64
Cuenta <u>537</u>		Subcuenta <u>0310</u>	Origen _____	Programa _____

51 *Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la*
52 *Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y*
53 *que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto pr el*
54 *incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados*

Total Gastos	\$3,562.69
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,157.80
Importe a reembolsar (-)	\$595.11

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTORA DE PROMOCION

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
JEFE DE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de agosto de 2018

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 : \$500.00

(SON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

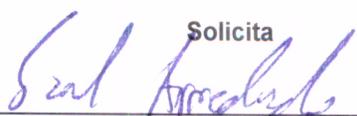
Concepto del Gasto

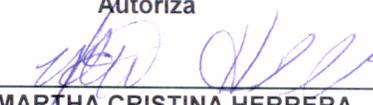
CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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
				PROPINAS Y CONSUMOS NO COMPROBABLES	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

 ING. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO

Autoriza

 LIC. MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS



Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora 2018-08-20T05:53:03
Fecha de consumo 20 de Agosto de 2018
Factura A 22032

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
MONUMENTAL
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 112243
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

Table with 9 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO, 90101501, E48, NO APLIC, 1.0000, 175.0000, 0.00, 175.00

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 175.00, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 28.00

Subtotal: 175.00

DOSCIENTOS TRES Pesos 00/100 MXN IVA Traslado 16.0000 % 28.00

Total: 203.00

Sello Digital del CFDI

ih3FFC470FynhSfBsgRI0xqtzExV0kt2v9MqjC0cEB/Tm8UHRNFmWcUKa9xYgcKjYgag6tgI7mWQI/E5gZTRGFUDPYdnM1nRLH07h5yV6DfwccXdxrMeSB6T1X+LXrEi242YshhOybsldiQbpNS/1OsAmSuUG3vVayBbp5sERIEjnlz2cy81gJWU6X4b30Ilyx6UOmjP/K38HvCLp/1BF+OX4x/DFKK7DwaWfPhOEe+H0PuNF1Y+gKJnYStun/T8LBRJZLLhQUmmU2C8exVDMYG6s/KWGN8XEVOcgTmMYokMnmPMsHxePjnEgVkd+RmX1zXBw9wBcg==

Sello del SAT

wNqx3pRjRIO1MIWWp19VEWssivOI5GCF0JhKpCQsXiNMmgWT0F6g7u9gypwqe+UcuhsCo1cscwsA1HkX76+xxubJeCZMtcHqaROAv2c0Cv0slkiv4p1D2ZHBq7+1ehTorOvmMyExLayW6qiGGWpshR53Kyp+dGip2JLI79Cma597vXU94yRepyzVgqcRmu+dscvjT3zNCap07T+OZpEDPTmencLCI2XS+TkizDa8nyPxJ06ktbPirV0deTJzNTg+hyjds/7H7665Cd03VTQcbGaBVUJgn3G9zWTFhIQtbQbzTWWOzGTjyP5IXnf2qSdZJIIaYUdI3vQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1, 1]1D06468B-F85E-6240-AE4C-81A6CF697A75[2018-08-20T10:31:22][SCD110105654]ih3FFC470FynhSfBsgRI0xqtzExV0kt2v9MqjC0cEB/Tm8UHRNFmWcUKa9xYgcKjYgag6tgI7mWQI/E5gZTRGFUDPYdnM1nRLH07h5yV6DfwccXdxrMeSB6T1X+LXrEi242YshhOybsldiQbpNS/1OsAmSuUG3vVayBbp5sERIEjnlz2cy81gJWU6X4b30Ilyx6UOmjP/K38HvCLp/1BF+OX4x/DFKK7DwaWfPhOEe+H0PuNF1Y+gKJnYStun/T8LBRJZLLhQUmmU2C8exVDMYG6s/KWGN8XEVOcgTmMYokMnmPMsHxePjnEgVkd+RmX1zXBw9wBcg=[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1DD6468B-F85E-6240-AE4C-81A6CF697A75
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-20T10:31:22
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: wNqx3pRjRIO1MIWWp19VEWssivOI5GCF0JhKpCQsXiNMmgWT0F6g7u9gypwqe+UcuhsCo1cscwsA1HkX76+xxubJeCZMtcHqaROAv2c0Cv0slkiv4p1D2ZHBq7+1ehTorOvmMyExLayW6qiGGWpshR53Kyp+d

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Comprobante (MRY28639109), No. Certificado (00001000000404231059)

FECHA: 09/08/2018

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDi

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Main table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Includes text for PEMEX key and quantity.

Summary table with 2 columns: Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

Folios de comprobantes de venta
4823690,4823690

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación



Table with 3 sections: Cadena Original, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-08-09 06:02:35

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 48F76DB4-279B-8B70-CA0C-173677994A00

Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-09 07:02:32

Folio (xml):236755

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL

Estancia : 20180807 20180809

Folio : 327871 - 0

HAB : 611

Reservación : I 357519 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ425935

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$277.18 Base: 1732.39	1732.39	1732.39
				Sub Total	1732.39
				IVA(0.16)	277.18
				ISH(4.16)	72.07
				Total Facturado	2081.64

*** DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 2081.64

Sello Digital del CFDI

TbAaPb11s1vYRnaB3ZqX4rvqQog89mXTHKQ5fr+vUyPcjeaGPg4oi5g21PmHh57Owf6BHf8tUNBwqNvuEKNUDGSJAO/0i2UeIkJE2PkBg0oMgXE4Cyh4kNZvauYSulex4dsy8iXJmw8QvtvPNUIKZCkAU83G8Whw4V4r38Jnjeu6HpXvmJpWOxd6g7OcAaa4Fvuk3HwZvkplffwFzUUVKvhQfoumoFBjD6JT8bsHJ/G/XIPbcc7X7gl7nypauUjsNjyb21Epw/wpljL08kz+IHJ4T8tCgwwKrEvU9q0ROQ7F75ZDhQDKrWcy1cHm7HMaXnH+A5BiEIergT2+jA==

Sello Digital

XGN3DuzYGRQNgTz1CcgSolX/QsAkYBqZ0BwdlUwb8nW99/4VaeRbC1P66igNsD2Aj0SJVndJt1jWKN9D5NPjY3K2waj36ih3ACegRq7d+s2qUz3ne4lrqWXQfHQM5Eeno42jIew8P4HLI8GaPICv6OvL6WVoiCX4Wa0zVrgUKPQUZgkDwzrteVAGwXmwoQajlBsYIbEBCStUdWdlI6p7pAWQC5V4WJMXGSJz39PKPwXZhuB6JGxwUoXcJbeh9jHMD8VN7TgnDZr/9ycJbhn1agkhr3dtxp5JdnpYGM2hiYkYKnN6qbwPVdyf8kopsa80/3pacUCiBg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|148F76DB4-279B-8B70-CA0C-173677994A00|Thu Aug 09 07:02:32 CDT
2018|SAD110722MQA|TbAaPb11s1vYRnaB3ZqX4rvqQog89mXTHKQ5fr+vUyPcjeaGPg4oi5g21PmHh57Owf6BHf8tUNBwqNvuEKNUDGSJAO/0i2UeIkJE2PkBg0oMgXE4Cyh4kNZvauYSulex4dsy8iXJmw8QvtvPNUIKZCkAU83G8Whw4V4r38Jnjeu6HpXvmJpWOxd6g7OcAaa4Fvuk3HwZvkplffwFzUUVKvhQfoumoFBjD6JT8bsHJ/G/XIPbcc7X7gl7nypauUjsNjyb21Epw/wpljL08kz+IHJ4T8tCgwwKrEvU9q0ROQ7F75ZDhQDKrWcy1cHm7HMaXnH+A5BiEIergT2+jA==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/08/2018 09:24 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 161

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1013128
NOMBRE SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
RFC AEGS860401E54
DEPARTAMENTO 10413001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 907
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,157.80
IMPORTE COMPROBADO 3,560.80
IMPORTE DEVOLUCIÓN 597.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C FECHA / HORA CAJA OPERACION 28/08/2018 10:38 AM 1 *3615452*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AEGS19860401E54 SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 930065

Handwritten signature of Saul Arredondo Grienssen

EMPLEADO SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 597.00
TOTAL 597.00

SON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



201803615452-DV02404849-518-C114038

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.