

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1279

BUENO POR: 2,917.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,917.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE SALA AUDIOVISUAL EN LA OF DE LA SECRETARIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ		PERIODO: 17-DIC-19-18-DIC-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 980552	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		1,017.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.5	COMBUSTIBLE: 1017.5
			OTROS GASTOS: CASETAS
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 1017.5

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	17-DIC-19	18-DIC-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO:1,900.00		
TOTAL:2,917.50											

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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

17 DIC 2019

VIATICOS No. 1279

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1279

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: ENTREGA DE SALA AUDIOVISUAL EN LA OF DE LA SECRETARIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	17-DIC-19 - 18-DIC-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
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

17 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1279

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1279

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ..

EN FECHA DEL:
17-DIC-19

AL:
18-DIC-19

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 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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

17 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1279

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de diciembre de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VENZOR MELÉNDEZ JORGE ADALBERTO	980552	VI-2019-104-1279

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE SALA AUDIOVISUAL EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA

17/12/19	AERO 1011203	GASOLINA	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE	\$500.00
18/12/19	CLI574444	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$600.00
				\$1,100.00

VIÁTICOS No. 1279

17/12/2019-18/12/2019	23933	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$1,009.20
17/12/19	23919	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$144.00
17/12/19	23925	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$74.00
18/12/19		CONSUMO	BURRITOS GUTIERREZ SS DE RL DE	\$230.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECEBIDO
10 ENE 2020

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,457.20
------------------------------	----------------	------------

Cuenta	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	\$2,557.20
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,917.50
	Importe a reembolsar (-)	\$360.30

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ



AERO 1011203

No. Cliente

(656) 692-1200

Fecha 17/12/2019 10:20:29 a.m.

956

C.P. Lugar de expedicion

32695

Comprobante

1

Emisor

SRB930119769

601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor

GEC981004RES

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

35.587189 MAGNA SIN 13.037276 463.96

15101506 LTR

PORTE \$463.96

0.080000 % \$36.04

TOTAL \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

Fecha de pago 01

Lugar de Pago PUE

Código certificado 00001000000404445411

Fecha de certificación 2019-12-17T11:30:47

Número SAT 00001000000408254801

Clave Fiscal 6729e7de-3201-498a-9b26-771309781d80

Cadena Original

6729e7de-3201-498a-9b26-771309781d80|2019-12-17T11:30:47|LSO1306189R5|CqzvxNPX08gMZyopkMF7Z5Vvk0APZznXX1Gp1152BQaRqA87eXbUZpjdVAOLgFLrpNSnlHtknPZAosSHNgPKeRLYNeHOpYXE+G3LYla3+j6uW^AqIvGCAW^HagCeSzk+/8HNauT7gjNr0+599iOwZ153z7LILFiTpVK5SsFxnCt6DeJZqVdugW4gLwFNysGE+TjF819V^84zfNnpzQqkvSwoYyMjLhPgD5RPDIj3IV92B4wkmNKdenqvwq1Y3fsowZHw6u1JrlRnYS6s6+27r+Utd5317VSYUWhgbrMqJxn9veWDONMR/X3fNh8qDO1yUDTXqfmw==00001000000408254801||

Sello Digital SAT

BPpf5Djxat30WoOEZekrNL9ZuJiNEo3BkO0FY7BODb9jo4o2pxQP/1vA5v9KnbR/hyU6+4gS2mKoYp0bBL4JoGsGOJ5yqjJHWUubMY0HY8d4u41171A+BRfzse/kvEFLIXNwyS4EzqFRsyliQUUbN8bbVdD5Uza4uO3Mm7eh+QirW5R23fWZqdzX7BWGAqYIGBgBLVfWuW/u1WeUEl3nOVVf7es\$Vv1YdgXADHEeseTPbNR8GuhO8rHHM5J56nN4o2EjbaeRSLOAAKxNWgDs9dX6+0GYocAQNVeQOM8E/NgtF93Xtr4Y1okvv4CJ4hTeHPuon/MpQnnA==

Sello del Emisor

vxNPX08gMZyopkMF7Z5Vvk0APZznXX1b5IGp1152BQaRqA87eXbUdVAOLgFLrpNSnlHtknPZAosSHNgPKeR9nVLYNeHOpYXE+G3LYla3+^AqIvGCAW^HagCeSzk+/8HNauT7gjNr0VN+599iOwZ153z7LILFiTpVKFxnCt6DeJZqVdugW4gLwFNysGE+TjFaRBT9VZMzENnpzQqkvSwoYyJLhPgD5RPDIj3IV92B4wkmNKdenqvwfbsni1Y3fsowZHw6u1JrlRnYS6s7r+Utd5317VSYUWhgbrMqJxn9veWDC6ONMR/X3fNh8qDO1yUDTXqfmw==

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"



Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

fmendez@bipgas.com

PAGADO EN

17 DIC 2019

VIATICOS No. 1279



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI574444

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 18/12/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	C.P.	31350
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Efectivo	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	15101506	30.3183	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.1188	002 IVA	\$ 80.98

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: SEISCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 519.02
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 80.98
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 600.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	fad63276-3169-4ef1-8958-502477c14b85	00001000000414211380	18/12/2019 17:22:56



Sello Digital del Emisor:

K+erRB1svvW434wQvXNFyLQPWZQqafAcTLVm1FUI
fYpQ202So5/vdXDDmx136uLVILDP153r8t/6Tckt3E
78zxCsJmAFKfSr9xdh6HEEF1pkhXtGXVsA6MayWEYS/
Wmusf9CYckaErVYK1XIdjeQ/gk9ToPQm6MrddqXxQ
3nP0wQNNOS3jac5GLQTYc8omtGx2I/XVRhIdYf4b194
wbHa+T3Dth5sNm0CzBHhA3ITceeiI2GrPyGAetr60zf
D7G8WDKmrAUMwI1p2lmRpkLMmR19mqec1fycN8vIm+o
+3wV57nPBKvMf1HS1R7h2sWEKwiz+XmUvDx15UETw==

Sello Digital del SAT:

rXNtNggBNFuw3zNiJZSoBkX86yTM8JcG1a7ALue
8649vJci9MAOtqWLMFG3MHeI+KM3EaG0wn2swK7g
+r08mzSs6gdMOLVhV9yny6WBZgfsfPT+h7H9h4Jr
WsZyij/1nileBAJ1T54jA3msZTS2i2UmRoITj8M
jP/y+7QohYhPVjX2+Kz5x1cG8P1wFSCk7edtugg
p1s1FK9b2DMeS4sAVJoFu+NG/yXW9cJmGwFLuT6T
RRa94jppqIVyPqFALq112TyXjz1N0x24NIF40AVj7
U/PDSuYooovrr7w8Vs3ptbNaf7N8GZ4UjTo/c6/kd
n/U665TV1s1oxsk6F5jvDEW==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1] fad63276-3169-4ef1-8958-502477c14b85[2019-12-18T17:22:56]SNF171020F3A|K+erRB1svvW434wQvXNFyLQPWZQqafAcTLVm1FUIfYpQ202So5/vdXDDmx136uLVILDP153r8t/6Tckt3E78zxCsJmAFKfSr9xdh6HEEF1pkhXtGXVsA6MayWEYS/Wmusf9CYckaErVYK1XIdjeQ/gk9ToPQm6MrddqXxQ3nP0wQNNOS3jac5GLQTYc8omtGx2I/XVRhIdYf4b194wbHa+T3Dth5sNm0CzBHhA3ITceeiI2GrPyGAetr60zfD7G8WDKmrAUMwI1p2lmRpkLMmR19mqec1fycN8vIm+opjmxE7DPBKvMf1HS1R7h2sWEKwiz+XmUvDx15UETw==[00001000000414211380]



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 800 795 6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NIE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO JUAREZ KM 31.498
ES 5319
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000100637

Régimen Fiscal
Régimen Opcional para Grupos de Sociedades
Lugar de Expedición
CHIHUAUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 0128791
FOLIO : 0000639881
FECHA : 18-12-2019, 18/21 (6:398810)
POSICION : 2
TERMINAL : 1
MTR TO : 8842

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT) 30.318 L 17.19 600.00
TOTAL : 600.00
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



ATLIO-ControlGAS www.controlgas.com.mx



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : ggccjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-12-18 07:38:57
No. Certificado SAT 00001000000402747854
Folio (UUID) 2F38A4A9-B588-4E14-A8ED-44B67EC9784F
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-18 09:39:01 Folio (xml):23933

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : VENZOR MELENDEZ, JORGE

Estancia : 20191217 20191218

Cajero : NLI

Contra Code : L09187

Folio : 14668 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 101

Referencia : GCJLI 14441

Reservación : I 14353 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

HTFgdDKRlck5fBgC5leJg30OctL3jQEU06dLzD/zKvo1i7WH3e68ighCmCasGkDtEZG4+m7+Ltotaz5/77giuq7zkGJpE/ev0ehHkfs/q4gXEnrmHX7uzk4NU3zSV1n3Am8go1yxlyUkcC4PI6HkHUGrCKLcY6zmh7m+4LAV8cxY2hiWwPOIY5WQQb9lPmgcQlNTolZyrrxLEaG17oWZvpCgYvQjwD8sBr493S2AWH2SXpcOUSeU0/mObLmgEgY6LkCfD5Z8YucFpEAnhki+C3prNDYviGY4gqGkw9j7rK3Al11DD0c0XINpGnIF9VHVDlud5j1szKeJ+z3nm5Kw==

Sello Digital

m4s+4X2Dsy/9A6y0ONoLtB8h/LJLBNnAiL9DbmgfEcakwyxm1/pO+JP6NNEPKE+LMVT7S/FVmdT1p3COch0L8uNWAPNHdK3+6rtNIWZt6eXu/9++82Wu+OBp5qzPDL9fRXr8Amf3AA0fy8YDGNbComDkFTMP0qbm07Pbqib3TM79fxPm8E2jFk7ABbtBjbcCYwGM8e7RFInqT5KBaVEns5gh09i6DHcsVc6AZdq997a8pWV98J2HKeY/vCstfFsoHF73hP0Hd2sj+TURDkDyy88MNFj6luVRJ3E4COYXNikWlUak0/dwn9lhNwH1GYux2qKAgtHPEQPb9lQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2F38A4A9-B588-4E14-A8ED-44B67EC9784F|2019-12-18T09:39:01|EFA100217SU5|HTFgdDKRlck5fBgC5leJg30OctL3jQEU06dLzD/zKvo1i7WH3e68ighCmCasGkDtEZG4+m7+Ltotaz5/77giuq7zkGJpE/ev0ehHkfs/q4gXEnrmHX7uzk4NU3zSV1n3Am8go1yxlyUkcC4PI6HkHUGrCKLcY6zmh7m+4LAV8cxY2hiWwPOIY5WQQb9lPmgcQlNTolZyrrxLEaG17oWZvpCgYvQjwD8sBr493S2AWH2SXpcOUSeU0/mObLmgEgY6LkCfD5Z8YucFpEAnhki+C3prNDYviGY4gqGkw9j7rK3Al11DD0c0XINpGnIF9VHVDlud5j1szKeJ+z3nm5Kw==|00001000000402747854||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN
17 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1279





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **18 de diciembre 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 :

\$230.00

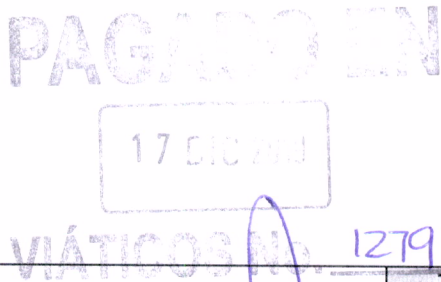
(SON DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE DEL DÍA 18, EN VILLA AHUMADA PUESTO DONDE NO DAN FACTURA	\$150.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SEGÚN NOTA No. 346039 , BURRITOS	\$45.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINAS DE FACTURAS 13919 Y 23925	\$35.00
					Total
					\$230.00

Solicita

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ

Autoriza

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

XXVIRP002



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.

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
JORGE ADALBERTO VENZOR
MELENDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

19/12/2019 02:15 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 352

R. A. 912666

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 980552
NOMBRE JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
RFC VEMJ710717G6A
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 - 1279
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,917.50
IMPORTE COMPROBADO 2,557.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 360.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 10/01/2020 02:09 PM 3 *312830*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: VEMJ19710717G6A JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90126669

EMPLEADO JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 360.00
TOTAL 360.00
SON TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.



202000312830-DV00470447-118-C119179

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.

PAGADO EN

17 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1279