

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1080

BUENO POR: 17,527.24	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 17,527.24 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL NUEVO MÉXICO-CHIHUAHUA			
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: ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE	PERIODO: 28-OCT-19-30-OCT-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024585
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,734.94
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	15,792.30

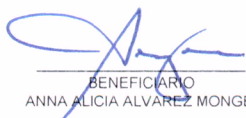
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER 892	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 1734.94	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1734.94	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
E.U.A.	NUEVO MEXICO	ALBUQUERQUE	28-OCT-19	30-OCT-19	0	3	0.00	5,264.10	0.00	15,792.30	15,792.30
									TOTAL VIATICO:15,792.30		
TOTAL:17,527.24											

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 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
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y
 DESARROLLO ECONOMICO


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

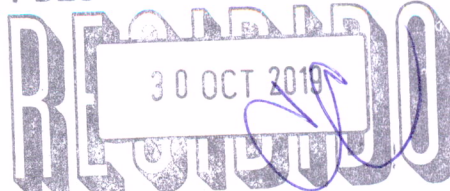

 BENEFICIARIO
 ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

25 OCT 2019

VIATICOS No. 1080

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONOMICO


 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-1080

OFICIO DE COMISIÓN

ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10413004 – 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 REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL NUEVO MÉXICO-CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

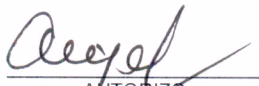
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
ALBURQUERQUE, NUEVO MEXICO	28-OCT-19 - 30-OCT-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PACADO EN

25 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1080

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-2019-104-1080

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE..

EN FECHA DEL:
28-OCT-19

AL:
30-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ALBUQUERQUE, NUEVO MEXICO

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGO EN

25 OCT 2019

VIATICOS No. 1080

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE - 354/2019

Chihuahua, Chih., 04 de octubre de 2019

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

Director de Industria

LIC. ANNA ÁLVAREZ MONGE

Jefa de Departamento

Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a **Albuquerque, Nvo. México, Estados Unidos**, con el objetivo de asistir a **Reunión Plenaria** del Grupo Binacional Nuevo México-Chihuahua, les informo que **este ha sido autorizado**, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

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 será del **día 28 al 30 de octubre** del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo económico del Estado, como lo son los proyectos de infraestructura, transportación y comercio exterior entre ambas naciones y sus Estados fronterizos en lo particular.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero es de US \$ 275 diario c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficios 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.

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

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/JMF/riach

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de noviembre 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 :
ÁLVAREZ MONGE ANNA ALICIA	1024585	VI-2018-104-1080

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL NUEVO MÉXICO-ALBUQUERQUE

30/10/19	294	GASOLINA	SANDÍA FUEL 299	\$377.20
30/10/19	295	GASOLINA	SANDÍA FUEL 299	\$377.20
30/10/19	302	GASOLINA	SANDÍA FUEL 299	\$163.52
30/10/19	60031	GASOLINA	SPEEDWAY	\$578.62
				\$1,496.54

RECURSOS FINANCIEROS

28-30/10/2019	130798370	HOSPEDAJE	HOTEL CHACO	\$7,259.21
28/10/19	734178	CONSUMO	CIRKLE K STORE	\$208.76
28/10/19	59489	CONSUMO	RED LOBSTER	\$587.87
28/10/19	52600	CONSUMO	SUMO SUSHI	\$385.50
29/10/19	1006514	CONSUMO	HOTEL CHACO	\$735.50
30/10/19	4126387	CONSUMO	ALON 7 ELEVEN	\$328.36
30/10/19	900000326	CONSUMO	CRACKER BARREL	\$253.86
30/10/19	153287	CONSUMO	WHATABURGUER	\$153.90
30/10/19	GASTO MENOR	CONSUMO		\$294.03
				\$10,207.04

Aplicación Contable Viáticos	1080	Total Viáticos	\$10,207.04
------------------------------	------	----------------	-------------

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	\$11,703.58
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$17,527.24
Importe a reembolsar (-)	\$5,823.66

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

LIC. ANNA ALICIA ÁLVAREZ MONGE
JEFE DE DEPARTAMENTO

ANNA ALVAREZ	RECIBO	VIAJE A ALBUQUERQUE, N.M.	28-30 OCTUBRE, 2019	CANTIDAD	TOTAL US DLLS
FECHA		RAZON SOCIAL	CONCEPTO		
ALIMENTOS					
28-oct-19	734178	Circle K Store	Alimentos	\$ 11.07	\$ 11.07
28-oct-19	59489	Red Lobster Restaurant	Alimentos	\$ 31.17	\$ 42.24
28-oct-19	52600	Sumo Sushii Restaurant	Alimentos	\$ 20.44	\$ 62.68
29-oct-19	1006514	Hotel Chaco Restaurant	Alimentos	\$ 39.00	\$ 101.68
30-oct-19	4126387/1027943	Alon 7-Eleven Store	Alimentos	\$ 17.41	\$ 119.09
30-oct-19	900000326	Cracker Barrel Restaurant	Alimentos	\$ 13.46	\$ 132.55
30-oct-19	153287	Whataburger Restaurant	Alimentos	\$ 8.16	\$ 140.71
GASOLINA					
30-oct-19	294	Sandia Fuel 299	Gasolina	\$ 20.00	\$ 160.71
30-oct-19	295	Sandia Fuel 299	Gasolina	\$ 20.00	\$ 180.71
30-oct-19	302	Sandia Fuel 299	Gasolina	\$ 8.67	\$ 189.38
30-ene-00	60031	SPEEDWAY	Gasolina	\$ 30.68	\$ 220.06
HOSPEDAJE					
30-oct-19	130798370	Hotel Chaco New Mexico	Hospedaje 2 noches 28 y 29 Oct	\$ 384.00	\$ 604.06
			SIN COMPROBANTE	\$ 15.59	\$ 619.65
			TOTAL GASTOS DLLS	\$	619.65

1080



Anna Alvarez
Venustiano Carranza 601
EDO CHIHUAHUA - RFC: GEC 981004 RE5
Chihuahua, 31350
Mexico

Room No. : 250
Arrival : 10-28-19
Departure : 10-30-19
Folio No. :
Conf. No. : 130798370
Cashier No. :
Custom Ref. :

Company Name:
Group Name: New Mexico Chihuahua Commssion

Date	Description	Charges	Credits
10-28-19	Room Revenue	169.00	
10-28-19	Occupancy tax	8.45	
10-28-19	Hospitality Tax	1.69	
10-28-19	Sales Tax	13.31	
10-29-19	Room Revenue	169.00	
10-29-19	Occupancy tax	8.45	
10-29-19	Hospitality Tax	1.69	
10-29-19	Sales Tax	13.31	
		Total Charges	384.90
		Total Credits	0.00
		Balance	384.90

Guest Signature: _____

T.C. \$ 18.86

Total \$ 7,259.21

Page No. 1 of 1

1080

2000 Bellamah Ave. NW
Albuquerque, New Mexico 87104
Phone: (505) 246-9989
www.hotelchaco.com

GAS

Sandia Fuel, 299
1100 South Camino Del Pueblo
Bernalillo, NM 87004

10/30/2019 9:54:15 AM
Register: 3 Trans #: 301 Op ID: 4
Your cashier: Rita

*** PREPAID RECEIPT ***

REGULAR CA PUMP# 5 \$20.00 99

Subtotal = \$20.00

Total = \$20.00

Change Due = \$0.00

Cash \$20.00

ONLINE SURVEY
WWW.GASVISIT.COM

THANK YOU
COME BACK AND SEE US SOON!

T.C. \$ 18.86
Total \$ 377.20

SANDIA FUEL
1100 S CAMINO DEL
BERNALILLO NM
00010162675

10/30/2019 9:53:46 AM
Register: 3 Trans #: 302 Op ID: 4
Your cashier: Rita

REGULAR CA PUMP# 5
3.675 GAL @ \$2.359/GAL \$8.67 99

Subtotal = \$8.67

Total = \$8.67

Change Due = \$0.00

Prepaid Authorization Credit \$20.00

XXXX XXXXX X1003 AMEX
INVOICE: 095346
AUTH 00-863669 REF 230191030190953
AMERICAN EXPRESS
AID:A000000025010301
40 ED3FDBB1F9124239
COMPLETION
CHIP Exp.Date:**/**
Batch: 23 Sec Num: 19
Term ID: 3
Workstation ID: 3
Your opinion counts! Enter to Win
1 of 60 \$25 gas gift cards!!!
Provide feedback at www.gasvisit.com

Final Credit \$8.67

Signature: _____

ONLINE SURVEY
WWW.GASVISIT.COM

THANK YOU
COME BACK AND SEE US SOON!

T.C. \$ 18.86
Total \$ 163.52

SANDIA FUEL
1100 S CAMINO DEL
BERNALILLO NM
00010162575

10/30/2019 9:53:46 AM
Register: 3 Trans #: 295 Op ID: 4
Your cashier: Rita

*** PREPAID RECEIPT ***

REGULAR CA PUMP# 5 \$20.00 99

Subtotal = \$20.00

Total = \$20.00

Change Due = \$0.00

Credit

\$20.00

XXXX XXXXXX X1003 AMEX

INVOICE: 095346

AUTH 00-863669

AMERICAN EXPRESS

AID: A000000025010301

40 ED3FDBB1F9124239

AUTHORIZATION

CHIP Exp. Date: **/**

Term ID: 3

Workstation ID: 3

Nothing will be charged to the card
until the final purchase amount is known
Your opinion counts! Enter to Win

1 of 60 \$25 gas gift cards!!!
Provide feedback at www.gasvisit.com

ONLINE SURVEY
WWW.GASVISIT.COM

THANK YOU
COME BACK AND SEE US SOON!
Phillips

T.C. \$ 18.86
Total \$ 377.20

SPEEDWAY 0009128-Las Cruces, N
1685 E UNIVERSITY AVE 88001-0000
(575) 532-5809 10/30/2019 5:54:44 PM
Trans# 60031 Reg: 100

Pay At Pump Sale
Pump # 8 Regular Unleaded
11.806 Gallons @ \$2.599/Gal 30.68

Sub. Total: \$30.68
Tax: \$0.00
Total: \$30.68

Debit: \$30.68
Change \$0.00

Debit

Card Num :

XXXXXXXXXXXX5290

TERM: 01

TRANS TYPE: CAPTURE

APPR#: 759269

ENTRY METHOD: Chip
Card

USD\$ 30.68

US DEBIT

AID: A0000000980840

10/30/2019 17:26:03

Verified by PIN

Cardholder agrees to
pay to issuer total
charges per the
agreement between
cardholder & issuer.

www.speedway.com

Western Refining
Retail LLC

25 OCT 2019

25 OCT 2019 No. 1080

T.C. \$ 18.86
Total \$ 578.62



0 T - 0 0 0 0 0 5 7 5 4 6 0

***** How'd We Do? *****

Tell us about your visit and you'll be entered
into a monthly drawing to win your choice of
either a Cracker Barrel rocker or \$100 Gift Card

ONLINE at: crackerbarrel-listens.com

PHONE at: 1-800-651-8284

ENTER YOUR ACCESS CODE:

90245450248509

(Access Code Expires in 7 Days)

Visit crackerbarrel.com for official sweepstakes
rules. Encuesta disponible en español. No
purchase necessary. Open to legal US & DC
residents, 18 and older. Void where prohibited.

Cracker Barrel

CB0245

Albuquerque NM

Dine-In

Table Number: 351 Terminal: CB024502 Guest: 3
10/30/2019 01:29 PM

Server.....: 1571861 Email.....
Server.....: 1614826 George.....
Phone No.:
C. Name..:

ITEM NAME	QTY	PRICE	TOTAL
900000326			
Coffee	1	2.49	2.49
Grandmas Sampler	1	9.99	9.99

Restaurant 12.48

Subtotal	\$ 12.48
Shipping Charges	
State & Local Tax	\$ 0.98
Tip	\$ 0.00
Total	\$ 13.46
Cash	\$ 20.46
Change Due (Cash)	\$ -7.00

! Win our Vintage Red Truck !
& Meals at Cracker Barrel for a year.
Use the CODE below
for a chance to win.



WHATABURGER

Restaurant 785
375 S. Telshor
Las Cruces, NM 88011
(575)521-3222

General Manager - Cesar Lopez
1-800-6Burger

10/30/2019 5:21:40 PM
Order 153287 Cashier: Evelyn O

1 #1 WHATABURGER MEAL	6.54
WHATABURGER	0.00
MD FRIES	0.00
LG 20 OZ COFFEE	0.00
1 APPLE PIE	0.99

SubTotal	7.53
Tax	0.63
Total	8.16
Cash	8.16

Customer # 17
Order 153287

Take Out
Thank you for visiting!

T.C. \$ 18.86
Total \$ 153.90

T.C. \$ 18.86
Total \$ 253.86

1080



Anna Alvarez
Venustiano Carranza 601
EDO CHIHUAHUA - RFC: GEC 981004 RE5
Chihuahua, 31350
Mexico

Room No. : 250
Arrival : 10-28-19
Departure : 10-30-19
Folio No. :
Conf. No. : 130798370
Cashier No. : 8261
Custom Ref. :

Company Name:
Group Name: New Mexico Chihuahua Commssion

Date	Description	Charges	Credits
10-29-19	LVL 5 Breakfast Food Room# 250 : CHECK# 1006514	39.00	
		Total Charges	39.00
		Total Credits	0.00
		Balance	39.00

Guest Signature: _____

Page No. 1 of 1

T.C. \$ 18.86
Total \$ 735.54

Sund Sushi / AmerAsia
800 3rd St. NW 87102
(505) 246-1315

542929807023965
ALON 7-Eleven 1743
1104 California St
Socorro NM 87801
(575) 838-4116

DATE 10/28/2019 MON

Sushi 12 38.95
APPETIZER 1 17.50
Soft Drinks 12 22.50
SUBTOTAL 82.95
TAX1 91.47
TOTAL 174.42
CASH 920.00

Thank You for your

business!

875 11 No. 32600
10-22744 10

Description	Qty	Amount
HST DNETTES EACH	1	3.99
LYSRGLR\$4.29 ECH	1	4.29
850MLVSSRTSNWT E	1	2.99
1LTR CLSSC C ECH	1	2.19
T KT KT KNG S EACH	1	1.99
T TRDNT WHT SP ECH	1	1.69
Subtotal		17.14
Tax		0.27
TOTAL		17.41
CREDIT \$		17.41

SALE

MERCHANT ID : ~~542929807023965~~
TERMINAL ID: 00699820

Batch #: N/A ENTRY METHOD: C
SEQ #: N/A APPR CODE: N/A
Trace #: 0102794302 Stan: 29144160297

MC CREDITO
*****5450
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
IAD:
021080000325000000000000000000000000FF
TSI: E800
AC: 2A39525DD98B3763

TOTAL: \$17.41

DENIED BY CARD

Merchant Copy

SALE

MERCHANT ID : ~~542929807023965~~
TERMINAL ID: 00699820

Batch #: 20191030265 ENTRY METHOD: C
SEQ #: 3539 APPR CODE: N/A
Trace #: 0102794302 Stan: 29144160312

DEBIT FEE \$0.00
MC CREDITO
*****5450
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000

T.C. \$ 18.86
Total \$ 385.50

T.C. \$ 18.86
Total \$ 328.35

1020

RED LOBSTER 0574575 S Telshor Blvd
Las Cruces, NM 88011-4685

Check # :59489

Table 10

Dominick C

15:36:09 10/28/2019

Gst 1

10/28/2019 1:59:30 PM
Order Number: 734178
Circle K 2741261
7660 N. Mesa St.
EL Paso, TX 79912
(915) 584-9687

Register:2 Duron, Elizabeth

	FL XXL DORITOS NACHO 9.7	\$4.29
T	COKE CLASSIC 200Z BT	\$1.99
T	GLACEAU SMART WATER ANTI	\$2.49
T	TRIDENT WHT SPLIT2FIT PE	\$1.79
	Sub. Total:	\$10.56
	Tax:	\$0.51
	Total:	\$11.07
	Discount Total:	\$0.00
	Cash	\$11.25
	Change	\$0.18

Thank You
Come Again

T.C. \$ 18.86

Total \$ 208.78

T.C. \$ 18.86

Total \$ 587.87

1080

Guest No.1
1 Coke 2.79
1 Salmon Shrimp & Scallops 25.99

ID # 5727 38028 1995

* Survey - Chance to win \$1000! *
* Each month we award one Guest *
* \$1,000 & 100 Guests \$50! *
* *
* Visit www.redlobstersurvey.com *
* And enter the ID # above *
* *
* NO PURCHASE NECESSARY. Void where *
* prohibited. See Official Rules at *
* redlobstersurvey.com *

(OFFER EXPIRES Nov 4, 2019)

**Duplicate Receipt
Stored Order**

Subtotal 28.78
Sales Tax 2.39

15:36:09 10/28/2019

Please pay this amount

Total 31.17

NOT INCLUDED.

estimated tip amount is	20% - \$6.23
on total with tax,	18% - \$5.61
on any discounts.	15% - \$4.68

Dine In

Get rewarded! Scan the QR code below with your My Red Lobster Rewards app to earn 29 points (excludes tax, tip and alcohol where prohibited).

Visit the Apple App Store or Google Play today to download My Red Lobster Rewards!



S1XE 9XV3 RP01

Thank you for dining with us.
Come back again soon and Sea Food
Differently! Find us on

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de octubre 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 : \$294.03

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

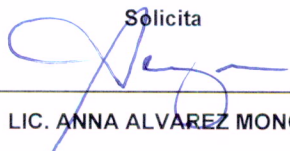
Concepto del Gasto
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS EN COMISIÓN

(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	37601	10414001	1S03919	CONSUMO EN RESTAURANTE SIN COMPROBANTE FISCAL EL DÍA 29 DE OCTUBRE EN ALBUQUERQUE NUEVO MEXICO	\$294.03
 VIÁTICOS No. 1080					
Total					\$294.03

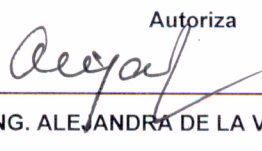
Solicita



LIC. ANNA ALVAREZ MONGE

JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

SECRETARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-1080

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

NO. EMPLEADO:

1024585

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia a Reunión Plenaria del Grupo Binacional Nuevo México-Chihuahua, participación como Enlace en la Mesa de Trabajo de Cruces Fronterizos e Infraestructura.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión y acuerdos conjuntos sobre proyectos prioritarios para los Cruces fronterizos en San Jerónimo - Sta Teresa, Palomas - Columbus, El Pericuto - Antelope Wells.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se definieron las condiciones de cada Cruce en torno a necesidades y requerimientos para mejorar el servicio y operación.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Optimizar los servicios de los Cruces en ambas fronteras, mejorar condiciones de infraestructura y operatividad, mantener estrecha comunicación con los Enlaces.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	15,792.30
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,734.94
TOTAL 17,527.24	

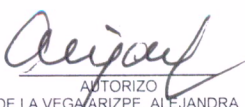
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

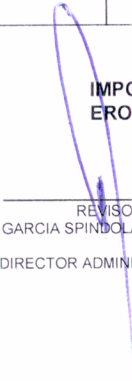
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
			1080

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

27/11/2019 10:36 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 327

R. A. 911430

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1024585
NOMBRE ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
RFC AAMA610217FQ5
DEPARTAMENTO 10413004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE PROMOCION
EXTRANJERA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1080
IMPORTE DEL VIÁTICO 17,527.24
IMPORTE COMPROBADO 11,703.24
IMPORTE DEVOLUCIÓN 5,824.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
29/11/2019 09:23 AM 3 *4709696*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AAMA19610217FQ5 ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90114300


EMPLEADO ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

CANT
1 5,824.00
5,824.00



201904709696-DV06978309-736-2118759

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

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

1080