

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

206

XXVIRP004
04/06/2019 11:38 AM

PROYECTO:
 VI-2019-104-595 / **FECHA CREACION: 04-JUN-19**

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:BRISSA SILVA MENDOZA	PERIODO:06-JUN-19-07-JUN-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:985221
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	06-JUN-19	07-JUN-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO:1,900.00	
										TOTAL:1,900.00	

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

AUTORIZO
 PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
 JEFE DE DEPARTAMENTO

VOBO
 GARCIA SPINOLA, MIGUEL
 DIRECTOR

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 ELECTRONICOS, 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

05 JUN 2019

VIATICOS No. 595

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 04 JUN 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-595

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 de junio del 2019

BRISSA SILVA MENDOZA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422002 – 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 AL TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	06-JUN-19 - 07-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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 595

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-595
FECHA DE CAPTURA:	04-JUN-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/06/2019 11:39 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRISSA SILVA MENDOZA..

EN FECHA DEL:
06-JUN-19

AL:
07-JUN-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


AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO



PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 595



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de julio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
BRISSA SILVA MENDOZA	985221	VI-2019-104-595

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO EN				
05 JUN 2019				
				\$0.00

VIÁTICOS No. 595

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/06/19	239684699	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$26.00
07/06/19	147960	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$210.01
07/06/19	11580	CONSUMO	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S	\$840.00
06/06/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$500.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
05 AGO 2019

RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,576.01

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 \$1,576.01

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,900.00

Importe a reembolsar (-) -\$323.99

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 147960
Fecha: 7/6/2019 17:39:46

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	181.0350	0.00	002 - IVA - 28.97	181.04

Importe con letra:
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100

Subtotal	181.04
Impuestos Traslados	28.97
Total	210.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
 Folio fiscal: AB3984DC-4A63-4A69-AE17-1EFB29E845B4
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 7 2019 - 18:39:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aarYQ2LtyhieRmIBQEXrhjctijs6S9iGD7UDubLjk/KdKpRtHh8p0IfuMqN26dKsin7Qj20VZI47RDPQkNzqDz4eA1TQPCXsSIYjgKOW6ER7/DBdgyMwE/GRV8Y6rtXH5RLT7GbjBVal5ZKZol8AEcDFWRTXAAVcrTmMG3xt5TWuLQLFFiVjS0dtAW6L+h7nibtIVhu fU6/2MGgllia0MfpDdi9HAF2KKGqxlwWAmhO+H3/nRWOlbZBYqVDPJk2ZEXJkfuW8hgiW70+QfAkdrzBqjllk21clsYMac7VNE3q WY5SgrCMcfzOdMefBP+2lus3FWhuKdncZpYusfPAfg==

Sello del SAT

BVBECWkbKi1TF2RnaRDJPq146vB+vyEtYoMTp3kUjFOUNm9CXsBaLM2pvtQ2EvNJOgqzJED3QV2Fum35ZaDSMYTcBiXmBf6f+lx XToanO2FfjmSgO525nYP3TrcYxa1PupSxrdKK1AVFKuTuX768IXpQT8kE9Q45H3Gcehp4iuqty1eomHuxyn17Gf1y9Qa9cnJKf MrlUeWc15AvmjFag8odlHyRCZGmk8Ji7PjMWTWRin1kCKA8kYizkpa31K+QGPPr5sKi/cROzkG/nfne/fy+3UpXLeRZRgdm4Fbf Rqiz87puMvnjs8aW1vaQQlPw+almOykKAN/YJPyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB3984DC-4A63-4A69-AE17-1EFB29E845B4|2019-06-07T18:39:50|MAS0810247C0|aarYQ2LtyhieRmIBQEXrhjctijs6S9iGD7UDubLjk/KdKpRtHh8p0IfuMqN26dKsin7Qj20VZI47RDPQkNzqDz4eA1TQPCXsSIYjgKOW6ER7/DBdgyMwE/GRV8Y 6rtXH5RLT7GbjBVal5ZKZol8AEcDFWRTXAAVcrTmMG3xt5TWuLQLFFiVjS0dtAW6L+h7nibtIVhufU6/2MGgllia0MfpDdi9HAF2 KKGqxlwWAmhO+H3/nRWOlbZBYqVDPJk2ZEXJkfuW8hgiW70+QfAkdrzBqjllk21clsYMac7VNE3qWY5SgrCMcfzOdMefBP+2lus3 FWhuKdncZpYusfPAfg==|00001000000404486074||

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 595

COLONIAL

H O T E L E S

CIUDAD JUAREZ (656) 406-3312 - HERMOSILLO (662) 259-0000
MEXICALI (686) 556-1312

Emisor:

HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, S.A. DE C.V.

RFC: HCF800313RF0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 0 OBRERA 31350 , CHIHUAHUA, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FCJ

Folio: 11580

Fecha: 07/Jun/2019 19:59:25

Lugar de expedición (C.P.): 32310

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

FHOTELLO: 000-76296

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNI	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	\$750.00	IVA, - Importe: 60.00,	\$750.00

Total con letra:

ochocientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$750.00

Impuestos Traslados: \$60.00

I.S.H.: \$30.00

Total: \$840.00

Tipo Relación:

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS

Nombre del Huesped: 595
2019-06-06 2019-06-07 SILVA BRISA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404765204

Folio Fiscal: 42B9E54E-AF59-4396-ABE0-EA5D4F0C8199

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-06-09T20:54:30

R.F.C. Proveedor de Certificación: MAS0810247C0

Sello digital del CFDI

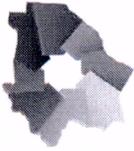
OzQBK4V9SWxby4i9AOTg5Epx8CpgrGOqHS2M7yQ1fblGAv0HIZzFCUAbVXpfuVqXoEECndcGmci5T0pSugr6OOyU6DP/yQeeQYxluE8uUbMFKY6Bk37j7NmNjGPMVv/GIDPyFGRJJB
tvpLTYu0riqBYZaMOdWO1ZNIiTxvQmzqfKk6fZ09S59YTx37b66iGSzGFKTFk40cmSopQWYrtbUADf23xWGI1vcbUpo1ReXmU+HaL20jki7ugWpsPF6KzTutjteFly6GEe8WcDe6m45
5luXVjQc+KprwB9dRFQExusITQyix1zv71L0XLLaNmWM8IXwnYIOJJeCGVQw==

Sello del SAT

iepNWEKrdkCkQ8630W0Zzef3ZB76PTgs+K9TIkFpuuCPSEJ1spwA11Kg4Zettkb5ZXmmoQg06OSM1bZs2cB7UJxfOg/JEgOTxjdoS7z/D0nxk0DAjijyyZHkic5EoerqMPkN54akBp0
MDK0B0ZDoe2BXdej2AIZqHURC6y9LFVjWsqhYTe+I3ZvgwFmE31+Sd+1IKOrCqSWIHkynwKIQ0jWChDjUgTVNw7YnlKLXWYirZvvKGazr4Dk7TFXovzmHsFXRg/NpvXSFqW7xprBBPkr
645Ypkz7YIO+P7Wmdd0B++3sontNjzXIXBQFHHPbQb8vS937kx3X0g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1]42B9E54E-AF59-4396-ABE0-EA5D4F0C8199|2019-06-09T20:54:30|MAS0810247C0|OzQBK4V9SWxby4i9AOTg5Epx8CpgrGOqHS2M7yQ1fblGAv0HIZzFCUAbVXpfuVqXo
EECndcGmci5T0pSugr6OOyU6DP/yQeeQYxluE8uUbMFKY6Bk37j7NmNjGPMVv/GIDPyFGRJJB8tvpLTYu0riqBYZaMOdWO1ZNIiTxvQmzqfKk6fZ09S59YTx37b66iGSzGFKTFk40cmSopQ
WYrtbUADf23xWGI1vcbUpo1ReXmU+HaL20jki7ugWpsPF6KzTutjteFly6GEe8WcDe6m455luXVjQc+KprwB9dRFQExusITQyix1zv71L0XLLaNmWM8IXwnYIOJJeCGVQw==|00001000
000404486074|]



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 31 de julio 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 : \$500.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINA

(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	10422002	2f01119	CONSUMO DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2019, SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. ✓	\$500.00
<p>PAGADO EN</p> <p>05 JUN 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 595</p>					
Total					\$500.00

Solicita


BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza


E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-595

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: BRISSA SILVA MENDOZA

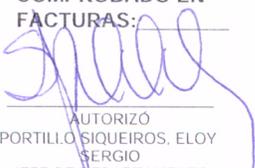
NO. EMPLEADO:
985221

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir al taller de Orientación sobre fuentes de financiamiento inversión y Proceduría de empresas turísticas.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentó ante el Sector Turístico, Diferentes opciones de financiamiento	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo en la coordinación del evento	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Bastante participación del Sector Turístico, tanto en presentacion, como en mesas de Trabajo.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,900.00
	TOTAL 1,900.00

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	
		05 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 595	

COMPROBADO EN FACTURAS:

 AUTORIZÓ
 PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
 JEFE DE DEPARTAMENTO

IMPORTE NO EROGADO:

 VOBO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR

TOTAL COMPROBADO: _____

 COMISIONADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

31/07/2019 09:04 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 217

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 985221
NOMBRE BRISSA SILVA MENDOZA
RFC SIMB830827CF6
DEPARTAMENTO 10422002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
TURISTICA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 595
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,900.00
IMPORTE COMPROBADO 1,576.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 324.00

REFERENCIA DE CAPTURA 985043

EMPLEADO BRISSA SILVA MENDOZA

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 595

GUBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA CAJA OPERACION
31/07/2019 09:52 AM 1 *3448877*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROG Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SIMB198308270FG BRISSA SILVA MENDOZA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 985043

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT. 1	324.00
TOTAL		324.00
SON TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.		



201903448877-DV00287462-718-Q117421

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

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

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIATICOS No. 595