

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

XXVIRP004
17/04/2019 12:49 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-406 / FECHA CREACION: 17-ABR-19

BUENO POR: 10,668.78	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 10,668.78 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN EL PASO, EVENTO CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA	PERIODO:21-ABR-19-23-ABR-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1026304
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000	1,572.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000	9,096.78

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:800	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.65	COMBUSTIBLE:1572	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1572	

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.	TEXAS	EL PASO- E.U.A. (EL PASO,TX)	21-ABR-19	23-ABR-19	0	3	0.00	3,032.26	0.00	9,096.78	9,096.78
TOTAL VIATICO:9,096.78										TOTAL:10,668.78	

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Reviso
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Beneficiario
TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
DIRECTORA

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

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
22 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-406

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 de abril del 2019

TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10411003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN EL PASO, EVENTO CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
EL PASO-E.U.A. (EL PASO,TX),TEXAS	21-ABR-19 - 23-ABR-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

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-406
FECHA DE CAPTURA:	17-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 17/04/2019 12:49 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA..

EN FECHA DEL:
21-ABR-19

AL:
23-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
EL PASO-E.U.A. (EL PASO,TX),TEXAS

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 144/2019

Chihuahua, Chih., a 15 de abril de 2019

M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Directora de Comercio

Presente.-

Por este conducto y en base al oficio recibido SIDE/DC-081/2019, le informo que se autoriza la asistencia de la **Lic. Teresa M. Reza Guadarrama** asignada al Departamento de Comercio Exterior de la Dirección de Comercio a atender la agenda de trabajo en el Consulado General de México en la ciudad de El Paso Tx., misma que se efectuara el día Lunes 22 de abril del año en curso, debido al encuentro Binacional que se tendrá con en el evento denominado **"CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL"**, que se llevará a cabo del 03 al 05 de mayo en las instalaciones de la Delegación Consular Anfitriona. El objetivo de que nuestro Estado participe en este tipo de eventos es de vital importancia, puesto que más allá del beneficio comercial que puedan obtener nuestros productores y el propio organismo, cumplimos con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción y desarrollo de los productores del Estado.

Con la asistencia a este evento se pretende darle operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivo 3, la Estrategia 3.2, línea de acción 1,2 y 7; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión asignada será para el Asesor Técnico del Departamento de Comercio Exterior del domingo **21 al martes 23 de abril del presente año**; el monto de la erogación del viaje será de \$160.00 dólares diarios, y/o al tipo de cambio al día de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo. (Se anexa ficha informativa, así como desglose de la partida presupuestal para su referencia).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina de la Secretaria
OSM/kel



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Oficina de la C. Directora

Oficio No. SIDE-DC 081/2019

Chihuahua, Chihuahua., 12 de abril de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

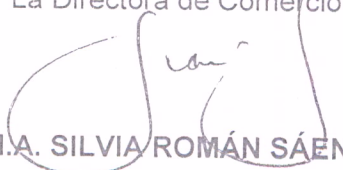
Por medio del presente solicito su autorización para que la Lic. Teresa M. Reza Guadarrama asignada al Departamento de Comercio Exterior de esta Dirección, viaje a la ciudad del El Paso Tx, a atender reuniones de trabajo en el Consulado General de México, el día lunes 22 de abril del año, a partir de las 8:00 hrs, y a su vez cubrir la rueda de prensa con medio locales a las 12:00 hrs del mismo día, con el objetivo de hacer la invitación al evento "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL", que se llevara a cabo los días 03, 04 y 05 de mayo del 2019.

La anterior solicitud derivado de la situación que se está dando con el cierre temporal de carriles en los cruces fronterizos y los tiempos de espera, ponemos a su consideración la solicitud, con el fin de estar en tiempo y forma en la Delegación Consular anfitriona.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

La Directora de Comercio



M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Dirección de Comercio
SYRMZ/trg.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE COMERCIO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA	1026304	VI-2019-104-406

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA LA CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN EL PASO, TX. DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2019, PARA LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DEL EVENTO "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL", QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 04 Y 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/04/19	E-38151	GASOLINA MAGNA	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE	\$630.04
23/04/19	E-38538	GASOLINA MAGNA	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE	\$600.00
PAGADO EN				
22 ABR 2019				
SUBTOTAL				\$1,230.04

Cuenta

VIÁTICOS No. 406

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/04/19	234166843	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$ 338.40
21-23 ABRIL 2019		HOSPEDAJE Y CONSUMOS	EL PASO TEXAS	\$ 9,051.94
RECIBIDO				
08 MAY 2019				
TOTAL DE VIATICOS				\$9,390.34

Cuenta

Subcuenta

Origen

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	\$10,620.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,668.78
Importe a reembolsar (-)	\$48.40

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

ING. ALEJADRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. TERESA M. REZA GUADARRAMA
DEPTO. DE COMERCIO EXTERIOR

Comprobación Gastos Consulado General de México en El Paso (Festival 5 de Mayo)

Días de Comisión del 21 al 23 de abril de 2019

Lic. Teresa Margarita Reza Guadarrama

FECHA	CONCEPTO		MONTO	MONEDA	T. de C.	TOTAL
21-abr-19	Transporte	Gasolinera El navegante SA de CV	\$ 630.04	MXP		\$ 630.04
21-abr-19	Consumo	Cadena comercial Oxxo	\$ 338.40	MXP		\$ 338.40
21-abr-19	Consumo	Chuck E. Cheese's	\$ 33.21	USD	\$ 18.95	\$ 629.38
22-abr-19	Consumo	Texas Roadhouse	\$ 37.83	USD	\$ 18.95	\$ 716.94
22-abr-19	Consumo	Village Inn Pancake House	\$ 25.35	USD	\$ 18.95	\$ 480.42
23-abr-19	Transporte	Shell	\$ 24.03	USD	\$ 18.95	\$ 455.41
23-abr-19	Consumo	Carl's Jr	\$ 17.94	USD	\$ 18.95	\$ 339.99
23-abr-19	Consumo	Shell	\$ 52.53	USD	\$ 18.95	\$ 995.53
23-abr-19	Consumo	Corner Bakery Café	\$ 44.84	USD	\$ 18.95	\$ 849.79
23-abr-19	Transporte	Gasolinera el Navegante SA de CV	\$ 600.00	MXP		\$ 600.00
21-23 abril-19	Hospedaje	The Hotel at Sunland Park	\$ 215.54	USD	\$ 18.95	\$ 4,084.48
23-abr-19	Varios	Gastos menores	\$ 500.00	MXP		\$ 500.00

\$ 451.27	USD	\$ 18.9516	\$ 8,551.94
\$ 2,068.44	MXP		\$ 2,068.44
TOTAL MXP			\$ 10,620.38

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 144/2019

Chihuahua, Chih., a 15 de abril de 2019

M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Directora de Comercio

Presente.-

Por este conducto y en base al oficio recibido SIDE/DC-081/2019, le informo que se autoriza la asistencia de la **Lic. Teresa M. Reza Guadarrama** asignada al Departamento de Comercio Exterior de la Dirección de Comercio a atender la agenda de trabajo en el Consulado General de México en la ciudad de **El Paso Tx.**, misma que se efectuara el día lunes 22 de abril del año en curso, debido al encuentro Binacional que se tendrá con en el evento denominado **"CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL"**, que se llevará a cabo del 03 al 05 de mayo en las instalaciones de la Delegación Consular Anfitriona. El objetivo de que nuestro Estado participe en este tipo de eventos es de vital importancia, puesto que más allá del beneficio comercial que puedan obtener nuestros productores y el propio organismo, cumplimos con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción y desarrollo de los productores del Estado.

Con la asistencia a este evento se pretende darle operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivo 3, la Estrategia 3.2, línea de acción 1,2 y 7; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión asignada será para el Asesor Técnico del Departamento de Comercio Exterior del domingo **21 al martes 23 de abril** del presente año; el monto de la erogación del viaje será de \$160.00 dólares diarios, y/o al tipo de cambio al día de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo. (Se anexa ficha informativa, así como desglose de la partida presupuestal para su referencia).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

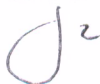
Atentamente,
La Secretaria



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina de la Secretaria
OSM/kel



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**



Oficina de la C. Directora

Oficio No. SIDE-DC 081/2019

Chihuahua, Chihuahua., 12 de abril de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

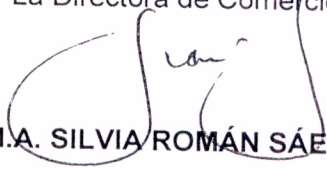
Por medio del presente solicito su autorización para que la Lic. Teresa M. Reza Guadarrama asignada al Departamento de Comercio Exterior de esta Dirección, viaje a la ciudad del El Paso Tx, a atender reuniones de trabajo en el Consulado General de México, el día lunes 22 de abril del año, a partir de las 8:00 hrs, y a su vez cubrir la rueda de prensa con medio locales a las 12:00 hrs del mismo día, con el objetivo de hacer la invitación al evento "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL", que se llevara a cabo los días 03, 04 y 05 de mayo del 2019.

La anterior solicitud derivado de la situación que se está dando con el cierre temporal de carriles en los cruces fronterizos y los tiempos de espera, ponemos a su consideración la solicitud, con el fin de estar en tiempo y forma en la Delegación Consular anfitriona.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

La Directora de Comercio


M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Dirección de Comercio
SYRMZ/trg.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 38151

FOLIO FISCAL

5198572c-f5be-4952-b9a2-64afce912cc4

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-04-21 **HORA:** 10:01:49

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2835

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA c
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
32.5940	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$16.722403	\$545.05	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3886506-0

Sello Digital del Emisor:

BeQGIH1kPdTw3on2BCKsFWBP6bg31msNVrBHRAdUf7ul6rIGhh0zf5UD34Z2HSm6mndaqAEEe+RwtKHE9ewJyzRyX8Wf0P84R3Ga+mwusC4dLHIXaMctIDTCdqLgpMzJ/186kA2QpTUI/camyQVzXWmvHAWJha/Q3cFII+SWc29KkTZv/SYNXgTxNsxl5xayGO1k9kmucSjW0hz+kt6Md+HKR0traH4fvYZTwWIMBaDysunWamwkZS/bl31YmKZ6rOwSMsjUq1Fddp0/CTNVAp1B/7qkHpVnHIJOadkpEnuR88d7pvNALSMmmja2SjLoYN7+7JiCtc+QEhpFIG1OA==

Sello del SAT:

cjaF/mJv09gG5Y5x1y1KP2lc1NIKgwGEQXKCRQ2SD9lp0snJ98y5tlWOB+NyUIIHY+96c+vHBwRZCRY6dX7X+4nBKcpg6wP615jw4GdqTC28TepaS5xeQrP0S0WjT5d3fIN0PbF3fCPGTibPFysCD+KArxU84Bz3O5c7nuh/yi2FUO/YGlgpLgAd+R0BDUATD2T+t2DFO3pJtIKPLoN0f0Hb4/GymV6irTTU5liYJKQk83Zo+9Ai9oyMyRg7EwF++PQOjosQ+ulsSF2XUmHkdZfBueQINxnZA3xWJvlgDdln10Xb/4W+QrPF/YdhYoC7lx4YJmCQ4UI0w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5198572c-f5be-4952-b9a2-64afce912cc4|2019-04-21T11:01:54|EDI101020E99|BeQGIH1kPdTw3on2BCKsFWBP6bg31msNVrBHRAdUf7ul6rIGhh0zf5UD34Z2HSm6mndaqAEEe+RwtKHE9ewJyzRyX8Wf0P84R3Ga+mwusC4dLHIXaMctIDTCdqLgpMzJ/186kA2QpTUI/camyQVzXWmvHAWJha/Q3cFII+SWc29KkTZv/SYNXgTxNsxl5xayGO1k9kmucSjW0hz+kt6Md+HKR0traH4fvYZTwWIMBaDysunWamwkZS/bl31YmKZ6rOwSMsjUq1Fddp0/CTNVAp1B/7qkHpVnHIJOadkpEnuR88d7pvNALSMmmja2SjLoYN7+7JiCtc+QEhpFIG1OA==|00001000000405428713||

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406

APROBADA: 761121
IMPORTE: 630.00
TOTAL: 630.00

IMPORTE: 630.00
TOTAL: 630.00

IMPORTE: 630.00
TOTAL: 630.00

IMPORTE: 630.00
TOTAL: 630.00

IMPORTE: 630.00
TOTAL: 630.00

IMPORTE: 630.00
TOTAL: 630.00

IMPORTE: 630.00
TOTAL: 630.00

IMPORTE: 630.00
TOTAL: 630.00

Importe en letras:

(seiscientos treinta pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$545.05
I.V.A. 16.00% \$84.99
TOTAL \$630.04

**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 38358

FOLIO FISCAL

57ffdcfb-c8d8-4533-9bee-461cdb0f7ccd

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-04-23 HORA: 16:49:39	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
31.0400	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.722294	\$519.06	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 3889052-0

Sello Digital del Emisor:

C7p/YfZxkkBK3ahs+PIRWScrCKrdcHnDclra+q9D/YOIO/I0e/afAXZcSLhb8SSHnoL4iKzUmZ4VVFRLw9SFLUsMYO57IFQbZu/v/a//ObOQETCblmUnlprA9ZnPm6wdfI9Hgt1RtjvAgjXvqqWDrwK2qYBC+pinC4gnYugzGnN6APzfvEbpYDeTAM8RvjxcDyN8zOV1CMnw0eX68RXqx8HR3b2hzoq1WNwz6HuvZD839yWa8PoQyOrXWBnaerS99yupj2MaffWxE MjJwZTp4F/OnbjccJFn4/P8DIHmlyYAkGpkkFeera6rpjHjLLhhymb2pvN6SxMI9mWewA==

Sello del SAT:

KVfRMqTp795tAjlVXOjU8X1qwwjo/IRgDntbzjMNOpk3+O3c2ULN81mXtulinVQuBYkFSwJOL6dM/soJEdh+DzVo/IX5SpG5/noK3QKxX2jIA4ApMQLFF6bkjSWreeHJ/znpjHLpNruVMPtTIEMUsAh6CPw57L5vjbQvR9XN9WJeizjXiOhtqYvz558MqAuHtgPK8hAYrtbyLOWeDFFw+Ftl48OJDmIbOoBBCdNTC5SgltYNI94yfiTeGSJbn2FJ+wMTM3EmcP3ipr5WrdhrjNzByIS8uH0ttJxFe1s0xUOf2lq01vVLau4bKsafZM+A/Yol+WqTzE/HH22TIFBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|57ffdcfb-c8d8-4533-9bee-461cdb0f7ccd|2019-04-23T17:49:44|EDI101020E99|C7p/YfZxkkBK3ahs+PIRWScrCKrdcHnDclra+q9D/YOIO/I0e/afAXZcSLhb8SSHnoL4iKzUmZ4VVFRLw9SFLUsMYO57IFQbZu/v/a//ObOQETCblmUnlprA9ZnPm6wdfI9Hgt1RtjvAgjXvqqWDrwK2qYBC+pinC4gnYugzGnN6APzfvEbpYDeTAM8RvjxcDyN8zOV1CMnw0eX68RXqx8HR3b2hzoq1WNwz6HuvZD839yWa8PoQyOrXWBnaerS99yupj2MaffWxE MjJwZTp4F/OnbjccJFn4/P8DIHmlyYAkGpkkFeera6rpjHjLLhhymb2pvN6SxMI9mWewA=|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.06

I.V.A. 16.00% \$80.94

TOTAL \$600.00

Factura: 234166843

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

54e5effc-e996-4177-bb84-273f848cf307

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESSO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-29T13:34:25

Fecha de certificación: 2019-04-29T13:34:09

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50131700	NESQUIK CHOCOLATE 330 ML	10.00	0.00	20.00
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE BLANCO CON GALLETA BITES HERSHEY'S 43 GR BOLSA COOKIES & CREAM	16.67	2.67	33.33
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	26.50	0.00	26.50
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	28.70	2.30	28.70
1.000000 EA	53131647	TOALLAS HUMEDAS ABSORSEC KLEENEBE 90	20.60	3.30	20.60
1.000000 EA	43222900	IPHONE 5 VARIOS COLORES MOBO IM PZ	85.34	13.66	85.34
1.000000 EA	50161800	RING POP 14G	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50161800	PELON PELORICO TAMARINDO 30 GR	6.48	0.52	6.48
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192100	PAPAS LAYS STAX PIZZA 155,9GR	37.04	2.96	37.04

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

309.73

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

16.96

TASA IEPS 8%

11.71

TOTAL MXN

338.40 ✓

Sello digital del CFDI

ITBZCmhN6DjoR2qHI3EUSk2nDYNjPEpmNenahFeQlZQJ6Cn7LpSugMmPZaYjiYcQQQlfi6YBaeS9WrLNMegv8NPf5vpouLCJ/cYIf
mgc4bO6oh1NEDh13JR4AvhxRCUz+IBllsXmZWqWnu+aHrwYhH9vCHVWXX8M86SXWKMIpL7daRaA+V0rbjItcTSHsGea/9tSAra87
mHUIBVhRWbUYynkFfct/SVSo577UCIJ4V2K4YXlacrHUku3i7dRIJRZ3DKOLsDQiprj+NP5gfdqsW/RlwBrEKY0lL2dpE9Y5FABKtuOp
WubrgTdM+oKEMAG1VX2DfUFB11pBKd7cXg==

Sello digital del SAT

BxASL37j7Fdxbn6istGRdEMz7YR81TO4gabtGXtYjdcLGJk8nUBCPDmo34yPw5mfEGO8Mcj5tWkE6C36yEnwpZf2HS7Poazr7275M1gV8TsHbZdcP/Qla9HFugTwWF+0Hexx6e76+6EZdjngp/BBYj/KsF7EcnV6suLGmXYtW1W78W2YQY9DNIcGH5pef2C4HKRnqrR/I9SF0icuUUQkqk+mLR/woHLuhkPAdg5brySfHeqZ5V1HN3bzyfwUYLRKzFq0zgYyEy9cgO1ehfsxBC7n8HcdwDCNCVufiOeLx/Hu35o1+N5iiook1+EOZtX0CY4pBsVHigzQ==

Cadena Original

VIÁTICOS No. 406

QqIFi6YBaeS9Wr
;XWKMilP7daRaA+V
+Np5gfdqsW/RlwBr

Página 1 de 1

||1 4154 5 00 000 4477 11 04 070040 000710040 04
2'

BANCORER
 ENTOS: BANCORER
 APELLIDON 4518502
 TARJETA *****01/2 VENICE /
 CREDITO
 AUT: 822389
 TOTAL M.N. \$ 338.40
 DOL
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 ARG: ARG: BABDD7BC679AD30
 AID: AID: A000000031010
 PASO: \$ 338.40 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGU EN UNA SOLA EXHIBICION/
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ, 55300 SALTAMEN
 0
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
 email: atencionalcliente@chihuaa.com Tel: 01 61 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 61 83 20 20 20

[illegible]

Village Inn Pancake House
7801 North Mesa
El Paso, Texas 79932
915-581-7205

Server: Klara
Table 7/1
Guests: 3
#20033

Reprint #: 2

Junior Drinks (2 @0.00)	0.00
Jr Hot Choc (2 @1.59)	3.18
Coffee	2.39
222 Bacon	6.59
SC w/	0.99
Cheese+	
Toast	
Jr Clunker Dunkers	4.29
Fries	
Jr Clunker Dunkers	4.29
Fruit	
Junior Drinks	0.00
Jr Juice	1.69
Jr Apple Juice	

Complete Subtotal 23.42

Subtotal 23.42
Tax 1.93

Total 25.35

Balance Due 25.35

THANK YOU FOR COMING
COMMENTS:



T.C. 18.95
Total \$ 480.42

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406

CHUCK E. CHEESE'S.710 Sunland Park
915-587-0886Host: Alexander
Terminal-30804/21/2019
5:29 PM
30009

Area: Ma

Medium Deal 19.39 t
Md Pizza VM (1) t
Med Traditional Crust t
Med to Large Upgrade 3.00 t
Md PepperoniTop t
Reg Drink t
Reg Drink t
Salad Bar 8.29 t
90 Minutes Play Time (2 @25.00) 50.00

***** WANT 20 FREE TICKETS? *****
** Rate your visit with a brief **
** two question survey. **
** Enter code below at **
** www.chuckecheese.com/feedback **
** Offer valid with food **
** purchase on next visit. **

076 004 300 010 210 590 00

** More Cheese Rewards Members: **
** Use code above to get credit **
** for your visit within 3 days **
** via mobile app or at **
** www.chuckecheese.com/rewards **

Subtotal 80.68
Sales Tax 2.53
Total Tax 2.53

Order Total 83.21

04/21/2019 17:28:44
BANCOMER VISA Entry Method: Chip
CARD #: XXXXXXXXXXXX6172
PURCHASE - APPROVED
AUTH CODE:250393

Mode: Issuer-PIN Verified
AID: A0000000031010
TVR: 0280008000
IAD: 06010A03A40000
TSI: E800 ARC: 00
MID: 0 TID: 0 RRN: 100352
Total: USD\$ 83.21

CUSTOMER COPY

Tokens 0
Table Tent # 35
Food Sales: 25.62
Beverage Sales: 5.06
AYCP/Time Sales: 50.00

The best birthdays are with
All You Can Play!
Book at www.chuckecheese.com
--- Check Closed ---

Texas Roadhouse

04/22/2019

5010 North Robert Blvd.

El Paso, Texas 79912

(915) 832-0333

Server: FATIMA
07:10 PM
Table 334/1

DOB: 04/22/2019
04/22/2019
3/30019

SALE

04/22/2019 19:10:06
BANCOMER VISA Entry Method: Chip
CARD #: XXXXXXXXXXXX6172
PURCHASE - APPROVED
AUTH CODE:797464

Mode: Issuer
AID: A0000000031010
TVR: 0280008000
IAD: 06010A03A40000
TSI: E800 ARC: 00
MID: 999999 TID: 999 RRN: 100353

SubTotal USD \$ 37.83

Tip USD \$

Total USD \$

Signature: _____

I agree to pay above total amount
according to card issuer agreement.
(Merchant agreement if Credit Voucher)
Retain this copy for your records

CUSTOMER COPY

GUEST COPY

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406T.C 18.95
Total \$ 629.38

Tómese por 33.21

T.C 18.95
Total \$ 716.94

Corner Bakery Cafe # 1529

655 Sunland Park Drive
El Paso, TX 79912
(915)584-4600

Dine In # 44

Village Inn Pancake House
7801 North Mesa
El Paso, Texas 79932
915-581-7205

Server: AM DOB: 04/22/2019
10:28 AM 04/22/2019
Table 7/1 2/20033

SALE

VISA 1048631
Card #XXXXXXXXXXXX6172
Magnetic card present:
Card Entry Method: S

Approval: 810994

Amount: \$ 25.35

+ Tip: _____

= Total: _____

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

CARL'S JR 1101587
(915) 845-1100
7910 ARTCRAFT RD
EL PASO, TX

Register 4 Order is Tendered
4/23/2019 3:26:14 PM

Entry Method: Chip
Card Type: VI
Acct # : 6172
Auth Code: 000409
Reference #: 48737

EMV Receipt Section
Application Label: BANCOMER VISA
CHIP READ
AID: A00000000031010
TVR: 0200008000
IAD: 06010A03640000
TSI: F800
ARC: 00

Total: \$17.94

Customer Copy
THANK YOU!

4/23/2019 8:42:12 AM
Order 124616 Cashier: CARINA C

1 Pancake Combo	8.29
EGGS	
Side Bacon	
1 Coffee Sm	1.99
1 Pancakes	7.29
Side Bacon	
1 Pesto Egg n Cheese Panini	5.99
1 Coffee Sm	1.99
1 Truffle Hot Chocolate Md	2.99
Whole Milk	
1 KIDS JUICE	0.99
1 Croissant	2.49
1 Ham	2.00
1 Pumpkin Muffin	2.49
1 Pumpkin Muffin	2.49
1 Chocolate Baby Bundt	2.99

SubTotal 41.99
Tax 2.85

* WIN \$1000 *

Tell us how we're doing.
Visit www.cafefeedback.com
or call 866-306-6162
within 72 hours and you could
win our monthly drawing.

Code: 15294616014

Total 44.84

Visa 44.84

Acct:XXXXXXXX6172

Approval:322844

Corner Bakery Corporate Office
1 (800) 309-4642
Visit us at : www.CornerBakeryCafe.com

VIATICOS No. 406

TC. 18.95
Total \$ 480.42

TC. 18.95
Total \$ 339.99

TC. 18.95
Total \$ 849.79

PAGADO EN

22 ABR 2013

Welcome to Shell

SHELL
7900 ARTCRAFT ROAD
EL PASO, TX 79932
10015665002

04/23/2019 3:13:42 PM
Register: 3 Trans #: 2292 Op ID: 69
Your cashier: Jorge

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

UNLEADED (Grade 01) CA PUMP# 8
9.427 GAL @ \$2.549/GAL \$24.03 99

Subtotal = \$24.03
Tax = \$0.00

Total = \$24.03

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

Change Due = \$0.00

Credit \$25.00
Refund Credit \$-0.97

BANCOMER VISA
USD\$24.03
XXXX XXXX XXXX 6172
Chip Read
APPROVED
AUTH # 877227
INV # 380790
Verified by PIN
Mode: Issuer
AID: A0000000031010
TVR: 4080008000
IAD: 06010A03640000
TSI: F800
ARC: 00

T.C. 18.95
Total \$ 455.41

Local Store Discount
Never Pay full price for gas again!
Join now and save at least 5c/gal!
Save on every fill, every day at Shell.
fuelrewards.com/gold for more details

Please come again

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406

Welcome to Shell

SHELL
7900 ARTCRAFT ROAD
EL PASO, TX 79932
10015665002

04/23/2019 3:18:55 PM
Register: 3 Trans #: 2297 Op ID: 69
Your cashier: Jorge

S F PRIZL CRISPS ORIG (049508007302)\$1.69
99
PRETZ CRISP BUFF WNG 3z (049508007319)\$1.5
9 99
MARS MIXED MINIS 4.2z (040000508557)\$2.99
112
MARS MIXED MINIS 4.2z (040000508557)\$2.99
112
LS GUMMI 5 FLVR (022000014641) \$1.99 112
FERR NUTELLA GO 12CT (009800800056)\$1.59
99
FERR NUTELLA GO 12CT (009800800056)\$1.59
99
KELL RC KRSP TRT BIG ORG (038000590993)\$1.
59 112
KIDSMANIA OOZE TUBE ASST (686464588003)\$1.
59 112
TRIDENT VIES SPRMNT RUSH (012546012645)\$4.
99 112
KELL R KRSP TRT ORIG (038000765414)\$0.99 1
12
EXTRA SLMPK CINN (022000019080) \$1.59 112
KELL R KRSP TRT ORIG (038000765414)\$0.99 1
12
HRSHY REESE MINI BAG 5.3 (034000446001)\$2.
99 112
HRSHY REESE MINI BAG 5.3 (034000446001)\$2.
99 112
LUCAS SGETTI WTRMLN GUMM (725181249016)\$0.
59 112
HRSHY COOKIES N CREME (034000002399)\$1.39
112
NESQUIK CHOC 14z (028000772123) \$2.29 99
NESQUIK CHOC 14z (028000772123) \$2.29 99
DM LNCH FN PK TRKYA (044700006740)\$3.49 11
2
DM LNCH FN PK TRKYA (044700006740)\$3.49 11
2
DASANI WTR 1LTR (049000026566) \$1.99 99
DASANI WTR 1LTR (049000026566) \$1.99 99

Subtotal = \$49.67
Tax = \$2.86

Total = \$52.53

Change Due = \$0.00

Credit \$52.53

BANCOMER VISA USD\$52.53
XXXX XXXX XXXX 6172
Chip Read
APPROVED
AUTH # 954290 INV # 381038
Verified by PIN

Mode: Issuer
AID: A0000000031010
TVR: 4080008000
IAD: 06010A03640000
TSI: F800
ARC: 00

Customer Copy

Local Store Discount
Never Pay full price for gas again!
Join now and save at least 5c/gal!
Save on every fill, every day at Shell.
fuelrewards.com/gold for more details

PAGADO EN

22 ABR 2019

Please come again

VIATICOS No. 406

T.C. 18.95

Total \$ 995.53



let the destination reach you

The hotel at Sunland Park
Recetrack an Ascend Hotel(NM223)
 1202 Futury Drive
 Sunland Park, NM 88063
 (575) 332-9200
 GM.NM223@choicehotels.com

Consulate General of Mexico
REZA, TERESA
 C torrealanca 2528
 Santa Teresa 31207

Account: 646808496
 Date: 4/23/19
 Room: 209
 Arrival Date: 4/21/19
 Departure Date: 4/23/19
 Check In Time: 4/21/19 - 8:27 PM
 Check Out Time:
 Rewards Program ID:
 You were checked out by:
 You were checked in by: jescar
Total Balance Due: 0.00

Post Date	Description	Comment	Amount
4/21/19	Visa Payment		(\$215.54)
		XXXXXXXXXXXX6172	
4/21/19	Room Charge	#209 REZA, TERESA	\$95.00
4/21/19	Gross Receipts		\$8.02
4/21/19	Lodgers Tax		\$4.75
4/22/19	Room Charge	#209 REZA, TERESA	\$95.00
4/22/19	Gross Receipts		\$8.02
4/22/19	Lodgers Tax		\$4.75
		XXXXXXXXXXXX6172	

Folio Summamary 4/20/10 – 4/22/19

Room Charge	\$190.00
Gross Receipts	\$16.04
Lodgers Tax	\$9.50
Visa Payment	(\$215.54)
Visa Payment	\$0.00

Balance Due: 0.00

PAGADO EN

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406

For your convenience, we have prepared this zero-balance folio indicating a 0.00 balance on your account. Please be advised that any charges not reflected on this folio will be charged to the credit card on file with the hotel. While this folio reflects a 0.00 balance, your credit card may not be charged until after your departure. You are ultimately responsible for paying all of your folio charges in full

X _____



T.C. 18.95

total \$ 4084.48

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 de abril 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

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE, CONSUMOS Y PROPINAS

(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
51371010	37501	10411003	2F00619	VARIOS, GASTOS SIN COMPROBANTE, CONSUMOS Y PROPINAS. PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN EVENTO "CINCO DE MAYO FESTIVAL". PAGADO EN 22 ABR 2019 VIÁTICOS No. 406	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

LIC. TERESA REZA GUADARRAMA
DEPTO. COMERCIO EXTERIOR.

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO.

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
TERESA MARGARITA REZA
GUADARRAMA
DIRECTORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

08/05/2019 02:15 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 127

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1026304
NOMBRE TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
RFC REGT790424CG4
DEPARTAMENTO 10411003 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 406
IMPORTE DEL VIÁTICO 10,668.78
IMPORTE COMPROBADO 10,619.78
IMPORTE DEVOLUCIÓN 49.00

PAGADO EN

REFERENCIA DE CAPTURA 975881

22 ABR 2019

VIÁTICOS No. 406

REINTEGRO DE VIÁTICOS
TOTAL

SON CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.



201902528815-DV01674493-718-01116605

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI EMITIR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANDOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

DESCRIPCION DEL PAGO

CANT.

49.00

49.00

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: REGT790424CG4 TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 975881

RECAUDACION/DE-TOCINA
CHIHUAHUA/11
FECHA / HORA 08/05/2019 02:46 PM 2
OPERACION *2528815*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DE PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA