

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-792

BUENO POR: 4,862.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,862.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA COBERTURA DE EVENTO DE FITA "SAMALAYUCA DESERT CHALLENGE"			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA		PERIODO: 03-AGO-19-05-AGO-19	
ADSCRIPCION:		PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:		TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,462.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1462	CASSETAS:
JUSTIFICACION: VIAJE EN AUTOBUS				TOTAL PASAJE: 1462	

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	03-AGO-19	05-AGO-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
TOTAL:4,862.00											

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA

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.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
30 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIATICOS No. 792

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-792

OFICIO DE COMISIÓN

ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
PUESTO:
10400000 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA
COBERTURA DE EVENTO DE FITA "SAMALAYUCA DESERT CHALLENGE"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

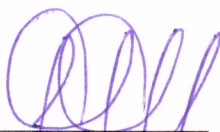
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	03-AGO-19 - 05-AGO-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 792

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-792

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA..

EN FECHA DEL:
03-AGO-19

AL:
05-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRÁVES 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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 792

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 DE AGOSTO 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 :
ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA	0	792

VIÁTICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
05/08/19	ISJBR 22663	HOSPEDAJE	OPERADORA HOTELES JUAREZ S DE	\$2,536.84

PASAJE

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
30/08/19	OMB 2965802	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$731.00
30/08/19	OMB 2965781	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$731.00
03/08/13		GASTO MENOR		\$249.00
04/08/19		GASTO MENOR		\$250.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$4,862.00
------------------------------	----------------	------------

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	\$4,497.84
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,862.00
Importe a reembolsar (-)	\$364.16

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
DISEÑADOR GRÁFICO



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELÉFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 22663

Certificado 00001000000500876192
Digital:
Fecha: 2019-08-05T13:21:20
Folio Fiscal
C0686080-AE43-6A96-E6F8-
7A47096E88AA

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Cepeda Noriega, Ana Gabriela
Fecha Entrada: 03-08-19 Salida: 05-08-19

No. Cuenta: 1787

No. de Habitación: 408

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (2)	\$2,261.80	\$2,261.80
Subtotal				\$2,261.80
IVA				\$180.94
ISH				\$94.10
Total				\$2,536.84
Gran Total				\$2,536.84

Importe con letra: Dos mil quinientos treinta y seis pesos con 84/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

jXmRTboqabB1+ANShXjbxCz3ixiO4ciep5cn8tCoDLWxAKXxDYSM67NQeoEjwPX15I/cGPZJeDmaL43lDEbCM6s/K2f0OdCweih8xcAKjfxlKJC07PzCDfnSfK9RnITAVpgzrlcO2vsYCOhS2Le/2N0D/lAZPFmEJG7YzXEzpJbSDWIn1VvAdbOWnHQbd7hUkr3HRxhBO6wCF3xEhlk7KyvFt5tE0tRgHgVJxVKfjJZyT+vJBA0VKAV5JTUWKmurDEQziS6jivK+owkkrYDjT/dTVKK/68D3UZBwnVFAWlnde4LGLXB4cPx0EydChyJmSNOpRDt1PsFSFf10G4+7gw==



Sello del SAT

jZv2A4dGV5Z0ermZB5RzSI/giPLelRV0jM+Wx2wQluLH2pIFTM1LOB4Mb1mV0PFYfs5btTuV4Kuhy2scgqbW3TOa+m9htfWwY6W7AYuUsccPNxZK1sygn679XUkCl0CV/ArLz5MU+cqabXlIFNc2VqnA0qOUSd35Un1ZfwT3HM3weg7k7bjNZfhfhpW889sJdZIKMj2/1B8CevhWaFY1cvhpmTYvkO9TaFZU2q0Uv0MkgCiCuUrosKl/tziC7Nb72uqrVg8cN+dN43V2A+t7y7t7dvp+QnYvLC2kqRJ/zvzLMKLeplx1arkrD3gJvp47w2FxZLlR80xA/w270iabFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C0686080-AE43-6A96-E6F8-7A47096E88AA|2019-08-05T13:21:22|SAD110722MQA|jXmRTboqabB1+ANShXjbxCz3ixiO4ciep5cn8tCoDLWxAKXxDYSM67NQeoEjwPX15I/cGPZJeDmaL43lDEbCM6s/K2f0OdCweih8xcAKjfxlKJC07PzCDfnSfK9RnITAVpgzrlcO2vsYCOhS2Le/2N0D/lAZPFmEJG7YzXEzpJbSDWIn1VvAdbOWnHQbd7hUkr3HRxhBO6wCF3xEhlk7KyvFt5tE0tRgHgVJxVKfjJZyT+vJBA0VKAV5JTUWKmurDEQziS6jivK+owkkrYDjT/dTVKK/68D3UZBwnVFAWlnde4LGLXB4cPx0EydChyJmSNOpRDt1PsFSFf10G4+7gw==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-08-05T13:21:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 792

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
ombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FC receptor: GEC981004RE5
so CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2965781
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 30/08/2019 12:59:55
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	178388633	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

Total con letra:
(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

j4ml1obaNbR56a9FIVH2SCU+iwvrU8PdNoqtlJVnINb2IPkA9ZIMcnfA5NeDRdXrZTYAOJYHktZ4Tirarq5IBvet4FVh6B4luJLlcdhhtbtjB8YiSVy
EPto4pfKISMJEKSiwMfN4P0ApKGyz1Wy2HPotQBnIJtSGfhExGVffGOY9Q8J5YC7bWGES0Q2nIC+R7gOtyD+fQIHxe8c2veoKWSk/whoG
XD5HoTnYvVr1yUQVMRHlyep3FhyDVoAc/TWFF5Qe3yLoKA7u44II0/H63XkeEFzflBEnTeY2oecSgHwzlZ4lm8/4IcJowd5phu57i1QSj2WOo
+qrYcsUllEg6g==

Sello digital SAT:

IRioxOituV1jZd3p0NYqC9LhS21SbP74YvcOo2ddYIfF957olfpk+uqzwXGqZa1Qiqjnr13T9bflq73xD7ZG1jgbe2SCWTFyzoF4QiO0Ew54kryp
RbQ7Zl+aMQCj4epcYrlytbd4cmEK3NCNCdvXgela+78CwF6jHdxpYpY/Ck8nbvAA0Hrj3r4yOK+1qH09p+msDLntMq0JWMWV6KVSj0
5/oJOOJJ7vjYD+1vibwrdiDH7Tlv2yQmeLwh1URkQUNASQ8A54Uf9YSmaoCAKcOCxKWvTK9lvXXiarlTvsgZc2UdZlw8h6/LOZetii0olvMfj0
bWHYVw+HyOPABw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|07ECBEDA-1CCC-4CAB-9D3F-421975E815EA|2019-08-30T12:59:55|SST060807KU0|j4ml1obaNbR56a9FIVH2SCU+iwvrU8PdNoqtlJVnINb2IPkA9ZIMcnfA5NeDRdXrZTYAOJYHktZ4Tirarq5IBvet4FVh6B4luJLlcdhhtbtjB8YiSVyEPto4pfKISMJEKSiwMfN4P0ApKGyz1Wy2HPotQBnIJtSGfhExGVffGOY9Q8J5YC7bWGES0Q2nIC+R7gOtyD+fQIHxe8c2veoKWSk/whoGXD5HoTnYvVr1yUQVMRHlyep3FhyDVoAc/TWFF5Qe3yLoKA7u44II0/H63XkeEFzflBEnTeY2oecSgHwzlZ4lm8/4IcJowd5phu57i1QSj2WOo+qrYcsUllEg6g==|00001000000405179095|

Folio fiscal: 07ECBEDA-1CCC-4CAB-9D3F-421975E815EA
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-30 12:59:55
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3/8/2019

Chihuahua - Juárez
Gral

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIÁTICOS No. 792

ombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
FC emisor: **OME561118AA8**
ombre receptor: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
FC receptor: **GEC981004RE5**
so CFDI: **G03 Gasto en general**
Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2965802**
Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 30/08/2019 13:03:10**
Tipo de comprobante: **I Ingreso**
Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	178511164	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: **MXN**
Forma de Pago: **01 Efectivo,**
Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
Subtotal: **630.17**
Impuestos Traslados
IVA **0.160000%** **100.83**
Total: **731.00**

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

LxaTzx+UV/qsbHsqHrxWxcLg/Zss/yr5PHYsrRc9Jaf0/a4NVWqCzU5kHHKHKpgTINRu4ilYDc3izzeobAz88P2H8jGo6G0gDzMe12IHjliEzrzS4sDMhR/CwF+Wj6MojltOsyg0XYeAUyMdrBQMzguP6nbb/XqJwqJK0iGYZsCGiol2heyQTeNZfnEO14gausZfUdPlgKbtLbfffwm2gomMK5l9mo6A4erHSjEISIZrz05m4WJhwKQS1xr+aSw8kMLVPUsa5w8PHfkr7vXMCqepxZgGuHSUIKPqwa/dSOv6Ci2XGE1LMpyjsPw0qB31k/6x4IDRzpu9DZbxMegw==

Sello digital SAT:

Zaitr76uioEqd4W0dy7zHeZ/UEOAP0AZGbZwnPrevPCrUXTa/xGRBihRRcX6rP4Kb44PeVZTFGx3jsYr+RpF+mlycai1bKdqq2Z+50pD+oCgZV4RztTG2Jkv/VbttMDhKwx3vdJCM1ozj1MEYR+rNo2usJRd/4O/up80JdSCk5nfglGLwvy3STfy7ntLnhb8xcAoB9jL+H96PuXnGGdOoNk7brU57E09LNs2sQveVcEAWWVZH8imuKY4lc6XqaF+MS9SlaubDLxiTyW1jmrso5ZPOLFwv0F4tsFWsUzY8CY910SM7F7rrwWd7Kn6Jkuqnl+ANI3fuLRkdPIGSkgx==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1|1|7B9BD035-D45F-4807-84A9-9B4E74203CB3|2019-08-30T13:03:10|SST060807KU0|LxaTzx+UV/qsbHsqHrxWxcLg/Zss/yr5PHYsrRc9Jaf0/a4NVWqCzU5kHHKHKpgTINRu4ilYDc3izzeobAz88P2H8jGo6G0gDzMe12IHjliEzrzS4sDMhR/CwF+Wj6MojltOsyg0XYeAUyMdrBQMzguP6nbb/XqJwqJK0iGYZsCGiol2heyQTeNZfnEO14gausZfUdPlgKbtLbfffwm2gomMK5l9mo6A4erHSjEISIZrz05m4WJhwKQS1xr+aSw8kMLVPUsa5w8PHfkr7vXMCqepxZgGuHSUIKPqwa/dSOv6Ci2XGE1LMpyjsPw0qB31k/6x4IDRzpu9DZbxMegw==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **7B9BD035-D45F-4807-84A9-9B4E74203CB3**
No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
Fecha y Hora de Certificación: **2019-08-30 13:03:10**
RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFY00616626 No Operación: 178511164
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
ANA GABRIELA CEPEDA NORIEG
Fecha: Lunes 05/Ago/2019 09:30 AM
Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES
Asiento: 30 Subtotal \$ 630.17
Corrida: 00909871 Iva \$ 100.83
Importe: \$ 731.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #201, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CH. 20230
Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@adm.com.mx
en www.adm.com.mx

PAGADO EN
05 AGO 2019
VIÁTICOS No. 792

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 DE AGOSTO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$499.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS ENTRE LOS DÍAS 3 AL 5 DE AGOSTO 2019, DURANTE LA COBERTURA DEL EVENTO DE FITA "SAMALAYUCA CHALLENGE" EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ.

Detalle del Gasto Menor

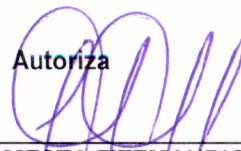
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN TICKET	\$249.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN TICKET	\$250.00
PAGADO EN 05 AGO 2019 VIÁTICOS No. 792					
Total					\$499.00

Solicita



ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza



C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Control y levantamiento de material de evento "Semana Challenge" en el manglar de Júcaro	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron los resultados esperados	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Levantamiento de fotos, videos y entrevistas	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Gracias las actividades se cumplieron satisfactoriamente	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,462.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
TOTAL 4,862.00	

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

30/08/2019 01:09 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 253

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático, por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
RFC CENA911002IU5
DEPARTAMENTO 10400000 - - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 792
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,862.00
IMPORTE COMPROBADO 4,498.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 364.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 30/08/2019 01:39 PM 1 3791687

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CENA911002IU5 ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
DEPENDENCIA: CCI CONSEJO ESTATAL CIENCIA TEC E INNOVACION CHIH
REFERENCIA: 996960

EMPLEADO ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA

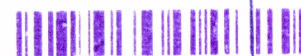
DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT
1 364.00
364.00

TOTAL

SON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



201903791687 DV00090922-518-C117780

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

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

PAGADO EN

05 AGO 2019

VIATICOS No. 792