

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

XXVIRP004
25/10/2018 03:21 PM

VI-2018-104-1389 / FECHA CREACION: 25-OCT-18

BUENO POR: 19,977.32	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 32/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: MISION COMERCIAL EN ALBUQUERQUE, NUEVO MEXICO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	PERIODO: 28-OCT-18 - 31-OCT-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021271	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 0

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10411003-391-2F00618-C0303-E205T2-36-1110118-00000000	16,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411003-391-2F00618-C0303-E205T2-36-1110118-00000000	3,977.32

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 1,607.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.80	COMBUSTIBLE: 3,977.32	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 3,977.32

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-18	31-OCT-18	0	4	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00
TOTAL VIATICO:										16,000.00	

TOTAL: 19,977.32

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.

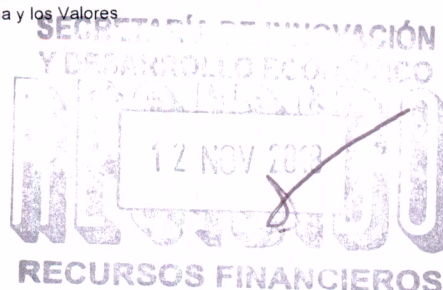
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores.



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1389

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de octubre del 2018

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
PUESTO: DIRECTOR
10423001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: MISIÓN COMERCIAL EN ALBURQUERQUE, NUEVO MEXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

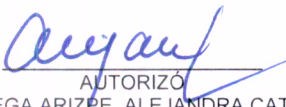
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ALBURQUERQUE, NUEVO MEXICO	28-OCT-18 - 31-OCT-18

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1389
FECHA DE CAPTURA:	25-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/10/2018 03:21 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ..

EN FECHA DEL:
28-OCT-18

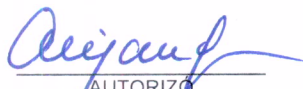
AL:
31-OCT-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ALBURQUERQUE,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 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

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 559/2018

Chihuahua, Chih., a 26 de octubre de 2018

M.A. SILVIA YOLANDA ROMÁN SÁENZ

Directora de Comercio
Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, E.U. con el objetivo de Misión Comercial, le informo que este ha sido autorizado para la **LIC. SILVIA YOLANDA ROMÁN SÁENZ** y **LIC. TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA**, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a esta Misión Comercial 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 31 de octubre del presente año. Cabe mencionar que nuestra participación es fundamental en esta Misión Comercial para fomentar la incorporación de los productos Chihuahuenses.

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 oficio 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, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/ SYRS/riach



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 05 de Noviembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Departamento de Comercio Exterior

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SILVIA YOLANDA ROMÁN SÁENZ	1021271	VI-2018-104-1389

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la Misión Comercial Exploratoria a Albuquerque y Santa Fe N.M. el 29 y 30 de Octubre en la cual se obtuvieron juntas de negocios con cadenas de mercados hispanas para conocer las necesidades de los consumidores, teniendo como resultado grandes beneficios para nuestras PyMes con capacidad de exportación.

Detalle de gastos por Pasaje

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28 al 31 de Octubre 2018		Combustible de Gasolina	Albuquerque y Santa Fe N.M.	\$ 2,886.99
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$ 2,886.99

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28 al 31 de Octubre 2018		HOPEDAJE Y CONSUMO	ALBUQUERQUE Y SANTA FE, N.M.	\$ 10,706.48
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$10,706.48

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$13,593.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$19,977.32
Importe a reembolsar (-)	-\$6,383.85

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARÍA

M.A. SILVIA ROMÁN SÁEZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

Comprobación Gastos Misión Comercial Explorativa Albuquerque y Santa Fé N.M.
M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz

DETALLES DE GASTOS POR PASAJE						
FECHA	CONCEPTO		MONTO	MONEDA	T. de C.	TOTAL
28-oct-18	Gasolina	Servicios Gasolineros de Mexico S.A. de C.V.	\$ 738.69	MXP		\$ 738.69
28-oct-18	Gasolina	Shell	\$ 40.00	USD	\$ 20.55	\$ 822.00
28-oct-18	Gasolina	Chevron	\$ 34.54	USD	\$ 20.55	\$ 709.80
31-oct-18	Gasolina	Shell	\$ 30.00	USD	\$ 20.55	\$ 616.50

\$ 104.54	USD	\$ 20.55	\$ 2,148.30
\$ 738.69	MXP		\$ 738.69
TOTAL MXP			\$ 2,886.99

DETALLES DE GASTOS POR VIÁTICOS						
FECHA	CONCEPTO		MONTO	MONEDA	T. de C.	TOTAL
28-oct-18	Consumo	Cadena Oxxo, S.A. de C.V.	\$ 108.50	MXP		\$ 108.50
28-oct-18	Consumo	Restaurante Arizona, SA de CV	\$ 129.99	MXP		\$ 129.99
28-oct-18	Permiso USA	U.S. Customs and Border Protection	\$ 12.00	USD	\$ 20.55	\$ 246.60
29-oct-18	Consumo	The Cheesecake Factory	\$ 41.68	USD	\$ 20.55	\$ 856.52
30-oct-18	Consumo	La Casa Sena	\$ 78.32	USD	\$ 20.55	\$ 1,609.48
30-oct-18	Consumo	Chili's Grill & Bar	\$ 21.86	USD	\$ 20.55	\$ 449.22
31-oct-18	Consumo	Shell	\$ 31.35	USD	\$ 20.55	\$ 644.24
28-29/Oct/18	Hospedaje	Hotel Fairfield Inn, Albuquerque N.M.	\$ 160.57	USD	\$ 20.55	\$ 3,299.71
30-oct-18	Hospedaja	Hotel Comfort Suites, El Paso Tx.	\$ 122.20	USD	\$ 20.55	\$ 2,511.21
31-oct-18	Consumo	Restaurante Arizona, SA de CV	\$ 351.00	MXP		\$ 351.00
31-oct-18	Varios	Gastos Menores	\$ 500.00	MXP		\$ 500.00

\$ 467.98	USD	\$ 20.55	\$ 9,616.99
\$ 1,089.49	MXP		\$ 1,089.49
TOTAL MXP			\$ 10,706.48

TOTAL DE VIÁTICOS	\$ 13,593.47
-------------------	--------------



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31627

Factura: 217148690

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

130e7bff-7cb5-48e8-8f75-37824ba1ca64

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-05T10:57:42

Fecha de certificación: 2018-11-05T11:03:39

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO 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	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50192100	RECETA CRUJIENTE FH 170G	39.35	3.15	39.35
1.000000 EA	50181905	GALLETAS BARRITAS MARINELA 67 GR BOLSA MORA	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50181900	GANSITO MINI 25G	5.09	0.41	5.09
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR LIGHT	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50161815	ORBIT FRESA 8 PZ	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

101.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.76

TASA IEPS 8%

4.63

TOTAL MXN

108.50

Sello digital del CFDI

KTdjyb7sxxvGmt5/UVFs9kaLqCzMpJ2vVBqNdhZgTYg+cPBpXLiohPB1nldBGkw34+pkFFCzA83rB1tTOMuVWYYPeqOYSSC2kqRVHLhVFYkYCHoQ1unVxFh3Pnx17zyBj6RW+FmPzz2U1V7NTdtAaU+J+pF91i8gyppg9vvzYUleNzrfYy1RoWc2s0VglziszRGJP3HJ0fDJPJOJGggJpPlsbOBnBICEQultvtLd/SRQBujOSZqvjsWsHx40jWzh1NK3DS81qpET7aEin1GoL0x6Fxb+tCIGHpwXVAzhv3XEeeqk6a0Pw/kFqBB2pXvJTnJlyip957i0lghNFor+VzQ==

Sello digital del SAT

jBBP9no0PjoBM405BtwNGrDPHUFjUTRDLVtGXWXwRPEvtIC4hdwMx+VxtXF4oM8gU1vY6vJujbsQNLidoiqjoFpgaRFhRqioDxzw7jFs5eOdl6QidQWB2qcl10OgGH2+cry0L44TX2fzCloerclcyq/Kis4S2tpnK0HTAFgfu97ijoXkhOeXxs3GDTYNn2Ef7A7690DdR+WquNBo05cxJA2vPHY96zZGn6zRVBkbUC1BpXBg+3XREKITWmIUd+nT1JtoobW49Cg7SqBRt4WpDlhmVvgwOZ6heb+ZPWuSwJlnNNnePtJc2dVrNBMqGrFXe3k3jA0+zrF+BWRReEg==

Cadena Original

||1.1|130e7bff-7cb5-48e8-8f75-37824ba1ca64|2018-11-05T11:03:39|DIA031002LZ2|KTdjyb7sxxvGmt5/UVFs9kaLqCzMpJ2vVBqNdhZgTYg+cPBpXLiohPB1nldBGkw34+pkFFCzA83rB1tTOMuVWYYPeqOYSSC2kqRVHLhVFYkYCHoQ1unVxFh3Pnx17zyBj6RW+FmPzz2U1V7NTdtAaU+J+pF91i8gyppg9vvzYUleNzrfYy1RoWc2s0VglziszRGJP3HJ0fDJPJOJGggJpPlsbOBnBICEQultvtLd/SRQBujOSZqvjsWsHx40jWzh1NK3DS81qpET7aEin1GoL0x6Fxb+tCIGHpwXVAzhv3XEeeqk6a0Pw/kFqBB2pXvJTnJlyip957i0lghNFor+VzQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante**MRY30596050****No. Certificado****00001000000404231059****FECHA: 05/11/2018**

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	37.47793	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.047269	002 IVA	\$ 99.79
								\$ 638.90

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.

Subtotal	\$ 638.90
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 99.79
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 738.69

Folios de comprobantes de venta

4739430,4739430

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
92837EEA-5E54-489D-9CFD-A0C1B551D118	00001000000404614920	2018-11-05T10:52:36
Cadena Original		
1.1 92837EEA-5E54-489D-9CFD-A0C1B551D118 2018-11-05T10:52:36 X++2BH+Frw63O2tc0AThSoJzLfchY745FH8DbS7k4rpXbV+nuHi7X02sr1VHTMoQWwVgQZu7sbNNOFqpoR1jxBU+y184VpTG8djNu82rhgmTrq9treWAln9apdBjqtfa+HDMge5F9NgsEFH1kGoojvjbQnmwHOK7uetESAECYcSADh2wuDyXJRXpV6v/GNFM6sFL/kUqjiEKpJ7MhzaA2cVghEnES05Gpis649Oh23nd5JRcrH75v76HlnKEzkk+XBSndQ3fpQxbPK+lxKxPrOHwJ8vpeAXr96b2kVGzd8b5DY6i+kixLzClbyvy1UukCVboCi4tW35L0IEHWnjKg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
X++2BH+Frw63O2tc0AThSoJzLfchY745FH8DbS7k4rpXbV+nuHi7X02sr1VHTMoQWwVgQZu7sbNNOFqpoR1jxBU+y184VpTG8djNu82rhgmTrq9treWAln9apdBjqtfa+HDMge5F9NgsEFH1kGoojvjbQnmwHOK7uetESAECYcSADh2wuDyXJRXpV6v/GNFM6sFL/kUqjiEKpJ7MhzaA2cVghEnES05Gpis649Oh23nd5JRcrH75v76HlnKEzkk+XBSndQ3fpQxbPK+lxKxPrOHwJ8vpeAXr96b2kVGzd8b5DY6i+kixLzClbyvy1UukCVboCi4tW35L0IEHWnjKg==		
Sello Digital del SAT		
1 T6uaLGCufhaBrwbof8onrLyy2Ha4h3gvRy7+DRHVLsTakUQ3+bJaONv6L2vtAYFglBoNGmrGxrdg1YGq4vGBHRKac0dihJc ey/sgI4EUxM7zLP35d8aAzs+74YWtdKzuOmL0MKN1zpTLiDaAfpw5biCxepypHpiH/A+v11nHwLD6KOxQpPELyBovW31vw7EN 2f1m4o++F2Qze16UpfT7idhJ2blKkJa0wU3lorhVxrARSe5fo5u3dG/dgPVE/zpV94fgdmXhKQDeGOTOc0xZeTjU0Mt2wl4NAbUrc q8GylHn+20RLDtjvKz8bila2/GeswSFUda2SPhKW4EGg==		



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.**RFC: RAR951204AK8**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago **01 - Efectivo**
 Método de pago **PUE - Pago en una sola exhibición**
 Moneda: **MXN - Peso Mexicano**

Folio Interno **- 128832**
 Fecha **28/10/2018 12:14:20**
 Folio Fiscal **762CAD87-9F66-4527-838D-2BBC2C6D93CB**

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 R.F.C.: **GEC981004RE5**
 C.P.: **31350**

Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	112.0600	002 - IVA - 17.93	112.06

Importe con letra:
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 99/100

Subtotal	112.06
Impuestos Traslados	17.93
Total	129.99

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Octubre 28 2018 - 13:14:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

h/qvRKCLa+FpiU+cvfk33GiyMxIsrjqUti2c1+BZWYpua1d80/MhOCsbb/D4wcTrzyl/CzmOFFHf2KimCP6
 jEeuMzDs3N1pf5wVRQte+Gcv7T+4tGRYiP/f10exX7oymWHOkBDFibXzVMz1YlmO8fzt9sDHgfNzRHEvUNNPY
 B8N1ySTBteJXSe42P1fKBUX0Qk0aJBIP5nIMdmHZ8M/uRov1S/DQTMZnEvkkH0RqgYajXAGyZugZ/TmRFP0g/
 X9MTWz6+TPwEYMNIL38AmK7vp1vScNHSS+1wlWEcCa87g22mhJO0yPr4wRgfH1BuWWiROPDJfMabtHDYm8Yw==

Sello del SAT

uZCGeol2DIN4HErbp3zxSVXzDc8NOMJ3QHFN80aJC/HPZgijzfSpsb+OTLyrJnAGI7UIW8578J75XOA
 5WJWH4/6A2sA9PLmMYigYcJdDjHrz6hmx4gxUQ31WEy1cH3eI907MbZfsFm+IPykqvtfw1t0dUvikWI
 BHPsrVUn9OeMboni7kQnj+MgD3OMDPFRUITVAQDXXHRH5gRD6vTDkaGweOdp2SEhQhRY4UaXwRNH2z
 ZeKKUp53KbwYkf5nOQI6FVQMNRqfWofrcrY9NFOVMfVpZtyrVOEjbv9okrNEvbbFV+rCGXITD4R5LhFm
 CPJuuEdw7REoYPg03oyqNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|762CAD87-9F66-4527-838D-2BBC2C6D93CB|2018-10-28T13:14:31|MAS0810247C0|h/qv
 RKCLa+FpiU+cvfk33GiyMxIsrjqUti2c1+BZWYpua1d80/MhOCsbb/D4wcTrzyl/CzmOFFHf2KimC
 P6jEeuMzDs3N1pf5wVRQte+Gcv7T+4tGRYiP/f10exX7oymWHOkBDFibXzVMz1YlmO8fzt9sDHgfNzR
 HEvUNNPYB8N1ySTBteJXSe42P1fKBUX0Qk0aJBIP5nIMdmHZ8M/uRov1S/DQTMZnEvkkH0RqgYajXAG
 yZugZ/TmRFP0g/X9MTWz6+TPwEYMNIL38AmK7vp1vScNHSS+1wlWEcCa87g22mhJO0yPr4wRgfH1BuWW
 iROPDJfMabtHDYm8Yw==|00001000000404486074||



U.S. Customs and
Border Protection
Santa Teresa, NM
Port# 62408

** Contact Number **
** 505-589-9354 **

70- I-94 ArDep 2 6.00
\$12.00

OTAL \$12.00
ASH \$12.00

JLS CNT: 2

USED 00000150

12 x 20.55 = 246.60 ✓

Please come again

Welcome to Shell

SHELL
7900 ARTOR ROAD
EL PASO, TX
79932
10015665002
09:02:32 PM

PREPAID RECEIPT

PUMP# 7
UNLEADED 14.820G
PRICE/GAL \$2.699

FUEL TOTAL \$ 40.00

FINAL PURCHASE
AMOUNT RECEIPT WITH
FULL TRANSACTION
DETAIL AVAILABLE
INSIDE

Please come again

Teresa Reza

De: Silvia Roman <syroman@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de noviembre de 2018 04:20 p.m.
Para: Teresa Reza
Asunto: RV: Grupo Financiero Santander (gasolina)

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado: domingo, 28 de octubre de 2018 07:31 p. m.
Para: SYROMAN@HOTMAIL.COM
Asunto: Grupo Financiero Santander



Estimado Cliente:

Le informamos que se autorizó un(a) PREAUTORIZACION MASTER con su tarjeta terminación 0736 por \$ 671.26 pesos, en el comercio CHEVRON 0075976, el 28 de 10 del 2018 a las 20:31 hrs.

Atentamente:

Banco Santander S.A.

*****PRIVACIDAD DE ESTE

MENSAJE***** Este mensaje esta dirigido exclusivamente a las personas que tienen las direcciones de correo electronico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted ha recibido este mensaje, por ningun motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le solicitamos por favor comuniquen del error a la direccion de correo electronico remitente y elimine dicho mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y confidencialidad de la informacion en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse transmitido erroneamente o por causas de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de correo y canales de comunicacion. Toda opinion que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente por lo que no debe entenderse necesariamente como una opinion del Grupo Financiero Santander y/o de las entidades que lo integran, a menos que el remitente este autorizado para hacerlo o expresamente lo diga en el mismo mensaje. En consideracion a que los mensajes enviados de manera electronica pueden ser interceptados y manipulados, el Grupo Financiero Santander y las entidades que lo integran no se hacen responsables si los mensajes llegan con demora, incompletos, eliminados o con algun programa malicioso denominado como virus informatico. Este mensaje no debe interpretarse, por ningun motivo como una oferta de venta o de compra de valores ni de instrumentos financieros relacionados. Los acentos en la leyenda de confidencialidad se han suprimido para una mejor lectura

Please send copy invoice



TARJETAS DE CREDITO
PROL PASEO DE LA REFORMA 500
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
R. F. C. SCO811026KFA

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
C 11 NORTE 304
IMPERIAL, DELICIAS
33030 DELICIAS, CHIHUAHUA 33001



7013980736 0611

S/IMP

R. F. C. ROSS6502048B0

INFORMACION PERSONAL

PERIODO DE FACTURACION 06/10/2018 - 06/11/2018
FECHA DE CORTE NOV 06, 2018
DIAS EN EL PERIODO 31
TASA DE INTERES REAL 0.00%

CAT SIN IVA	1.8%
TASA DE INTERES ORDINARIA	58.12%
TASA DE INTERES MORATORIA	0%
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	\$ 0.00

RECOMPENSAS SANTANDER

En esta tarjeta, su saldo es de 1,633.87 puntos al mes de Octubre

Puntos a expirar en los próximos meses:

30/11/2018 0
31/12/2018 0
31/01/2019 0

Ingrese a www.recompensas.santander.com.mx y redima sus puntos.

"El saldo puede variar de acuerdo a las operaciones realizadas con su monedero PAYBACK. Obtenga su información actualizada del Programa Payback en www.payback.mx y conozca todos los beneficios que tiene por ser cliente Santander".

AVISOS IMPORTANTES

*PARA SALDAR SU CUENTA

13 PAGOS COMO EL MINIMO

O 12 PAGOS DE: \$ 1,244.59

SALDO PROMEDIO DIARIO SUJETO A INTERESES

MES ACTUAL \$ 0.00

MES ANTERIOR \$ 0.00

*SIEMPRE Y CUANDO NO REALICE CONSUMOS ADICIONALES

Efectúe el pago en las sucursales Santander. Si desea pagar con cheque favor de emitir a nombre de Banco Santander (México), S.A. anotando al reverso el número de la tarjeta. Las tasas contenidas en el estado de cuenta están expresadas en términos anuales.

Todos los importes están expresados en moneda nacional.



free

SUPERLINEA

DF y Zona Metropolitana
5169 - 4300

Del Interior de la República
01 - 800 - 501 - 0000

INTERNET

www.santander.com.mx

CUENTA

5470 4670 1398 0736

04

FECHA LIMITE DE PAGO

NOV 26, 2018

9228

PAGO MINIMO GLOBAL

\$ 875.00

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES

\$ 10,765.13

DESGLOSE SALDO DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	+	\$ 6,777.04
PAGOS Y ABONOS	-	\$ 6,778.00
COMPRAS Y OTROS CARGOS	+	\$ 10,766.09
INTERESES DEL MES	+	\$ 0.00
I.V.A. / I.S.R.	+	\$ 0.00
PROMOCIONES DEL MES	+	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	+	\$ 0.00
SALDO DE SU TARJETA	=	\$ 10,765.13

SALDO GLOBAL EN LINEA EXPRESS

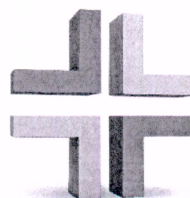
\$ 0.00

LINEA DE CREDITO

LIMITE DE CREDITO \$ 70,000.00

DISPONIBLE	\$ 59,234.87
PAGOS Y ABONOS	-\$ 6,778.00
COMPRAS Y OTROS CARGOS	\$ 10,766.09
SALDO ANTERIOR	\$ 6,777.04

DESCUBRA CÓMO **SUMARLE DINERO**
A SU VIDA CON **SANTANDER PLUS.**



Ingrese a:
santander.com.mx

MOVIMIENTOS DEL MES

SILVIA YOLANDA ROMAN

TARJETA NUMERO 5470467013980736

FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD
07 OCT	GAS ER PANA 2	SPA 940406J16			564.71
13 OCT	MARY VILLALOBOS SALON2	SESF601026BG3			1,100.00
17 OCT	NETFLIX COM 1	NME 110513PI3			149.00
20 OCT	SEMIN ARQUIDIO CHIH	SAC 931026ST1			400.00
22 OCT	TOYOTA DELICIAS	TAU 021029P94			1,199.01
24 OCT	SU PAGO GRACIAS			-	6,778.00
26 OCT	OXOXO GAS TRASVINA	SGM 950714DC2			300.00
26 OCT	SUBURBIA CHIHUAHUA	SUB 910603SB3			412.00
26 OCT	SUBURBIA CHIHUAHUA	SUB 910603SB3			185.00
26 OCT	SAMSARA TECNOLOGIA	SDC 040913K34			750.00
27 OCT	GAS ER PANA 2	SPA 940406J16			975.49
28 OCT	OXOXO GAS MAJALCA	SGM 950714DC2			738.69
28 OCT	CHEVRON 0075976		34.51 USD	20.00	690.20
31 OCT	CANDY MART CANTERA I	GARD880412UP5			154.90
31 OCT	REST ARIZONA	RAR 951204AK8			351.00
01 NOV	GAS K19	GSO 750224DH7			2,067.44
02 NOV	DAIRY QUEEN MIRADOR	DEL 020311EW3			45.00
04 NOV	GAS ER PANA 2	SPA 940406J16			438.65
04 NOV	SAMUELITO RESTAURANT	GUCL820618NE8			245.00
TOTAL CARGOS					10,766.09
TOTAL CREDITOS					-6,778.00

PROMOCIONES TASAS PREFERENCIALES

TIPO DE SALDO	SALDO AL CORTE	SALDO PROMEDIO	TASA COBRADA
SALDO A TASA NORMAL	\$ 10,765.13	\$ 0.00	0%

86

er: CHRISTOPHE T
9/18 21:48

Rec:267
T: 713 Term: 5

Cheesecake Factory
querque
Menaul Blvd NE 600
883-2539

=====

H ID: 372046915883 ; 5
HASE USD\$35.68
*****3000 AmEx
3/2018 9:48 PM
; 895896 Approved 000
/: CHIP READ
ICAN EXPRESS - A000000025010801
4E9CB98A36080979
: Issuer
0000008000
06610103602002
101: E800
00

=====

ECK :	35.68
D :	6.00
TAL :	41.68

PLEASE LEAVE SIGNED COPY FOR SERVER!-

We'd love to hear about your visit!
www.ccfsurvey.com
Enter this code within 5 days:
3188-90161-29003

Guest Copy

41.68 x 20.55 = \$856.52 ✓

DATE 10/30/18 TIME 2:02:55PM
MID 345769591883

La Casa Sena

AMEX XXXXXXXXXXXX3000 S
AUTH 582670 TBL 28 CHECK 181493
PRE-AUTH 1.AM-MAIN Maria B.

AMOUNT 63.00
TAX 5.32

SUBTOTAL \$ 68.32

TIP \$ 10 -

TOTAL \$ 78.32

CUSTOMER COPY

$78.32 \times 20.55 = \$1,609.48$ ✓

Chili's Grill & Bar
El Paso I #904
7600 N. Mesa
El Paso, TX 79912

Server: Stephanie DOB: 10/30/20
Time: 5:50 PM 10/30/20
Table: 24/1 5/500

SALE

EX 20971
Card #XXXXXXXXXX3000
Magnetic card present: SAENZ SILVIA Y RO
Card Entry Method: S

Approval: 511561

Amount: \$18.

+ Tip: 3-

= Total: 21.86

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

Want free Chips and Salsa
or a drink, every visit?
Chilis.com/Rewards

Gift Card activation is
delayed by 4 hours.

$21.86 \times 20.55 = \$449.22 \checkmark$

Welcome to Shell

.L
ARTCRAFT ROAD
PASO, TX 79932
5665002

10/31/2018 11:26:22 AM
Register: 2 Trans #: 1631 Op ID: 32
Your cashier: Roberto

< REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

*** PREPAID RECEIPT ***

PREPAID CA	PUMP# 11	\$30.00

Subtotal =		\$30.00
Tax =		\$0.00

Total =		\$30.00

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

Change Due = \$0.00

it \$30.00

A US DEBIT	USD\$30.00
X XXXX XXXX 0536	
p Read	
ROVED	
H # 500516	INV # 619858
ified by PIN	

e: Issuer
; A0000000980840
R: 8000048000
D: 06010A03602000
I: 6800
C: 00

Customer Copy

ARTCRAFT ROAD
30, TX 79932
565002

10/31/2018 11:42:54 AM
gister: 2 Trans #: 1647 Op ID: 32
Your cashier: Roberto

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

FLMN HT 7.75oz (028400201315)\$3.29

WCHO CHSE 9.75oz (028400642033)\$4.29

CRNCHY FLMN HT XL (028400589895)\$3.

CRNCHY FLMN HT LMN (028400590020)\$3

MIXED MINIS 4.2z (040000508557)\$2.99

ENT VALU PAK TROP TW (012546011112)\$1.

ENT ISLAND BERRY LIM (012546011600)\$1.

I TORT CHIP HAUNT GH (891760002560)\$2.

NI WTR 1LTR (049000026566) \$1.89 99
NI 1 LTR 2/\$ \$-0.78

NI WTR 1LTR (049000026566) \$1.89 99
NI 1 LTR 2/\$ \$-0.78

CK FRAP MCHA BG BTL (012000004520)\$3.0

BUCKS/FRP 13.7Z /DBLSHT 15Z 2/\$ \$-0.51

CK FRAP MCHA BG BTL (012000004520)\$3.0

BUCKS/FRP 13.7Z /DBLSHT 15Z 2/\$ \$-0.51

Subtotal = \$30.84
Tax = \$0.51

Total = \$31.35

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

Change Due = \$0.00

31.35 X 20.55 X 1644.24



Fairfield Inn®
Albuquerque University Area

1760 Menaul Road Ne
Albuquerque Nm 87102
505.889.4000

Teresa/Ms Reza

Room: 125

Room Type: KING

Not Gns - Checkin During Sys Out Pm

Number of Guests: 1

Rate: \$73.00

Clerk: ANM

Arrive: 28Oct18

Time: 05:31AM

Depart: 30Oct18

Time: 09:05AM

Folio Number: 60351

Date

Description

Charges

Credits

29Oct18	Room Charge	68.00	
29Oct18	Occupancy Sales Tax	4.08	
29Oct18	State Occupancy Tax	5.36	
29Oct18	Room Charge	73.00	
29Oct18	Occupancy Sales Tax	4.38	
29Oct18	State Occupancy Tax	5.75	
30Oct18	Visa		160.57

Card #: VXXXXXXXXXXXXX6172/XXXX

Amount: 160.57 Auth: 916672 Signature on File

Balance: 0.00

Rewards Account # XXXXX7684. Your Rewards points/miles earned on your eligible earnings will be credited to your account. Check your Rewards Account Statement or your online Statement for updated activity.

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

$160.57 \times 20.55 = \$3,299.71$ ✓

**RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.****RFC: RAR951204AK8**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago **04 - Tarjeta de crédito**
 Método de pago **PUE - Pago en una sola exhibición**

Folio Interno
 Fecha

- 129130
 31/10/2018 13:36:16
 20B36169-BBC6-4748-8EF3-
 96CCD0E5D392

Moneda: **MXN - Peso Mexicano**

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 R.F.C.: **GEC981004RE5**
 C.P.: **31350**

Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	302.5870	002 - IVA - 48.41	302.59

Importe con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100

Subtotal	302.59
Impuestos Trasladados	48.41
Total	351.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Octubre 31 2018 - 14:36:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Q6WRtIDY0fhft4gX1bUQSwTe0FEEUIjK9dWDw2sNutAsGvidnqJM8LfjUTmx9bIkP1fKowhKBJ/Tq4qrldm8
 Up0SI04hf97FqVLsa8ppX3OjODDgtZ9KdVhouSeewpPxVXyQnWKMNqFNgLboEB8tc1JDDJVI2ola7YFw+7Biu
 meSQ7Ad18MfyZsWHg8Y8yIS9QazJnH62gzeTqd6ZksQHh+fCNw2s6v5avEx2ILGhbnuj2nJbsnK7VvmoyyhSs
 zvXw0m32bzboylkFP+izS8WQT+btrbg4IH3Wc+OF/umTM3ZrUIHdCpOXRUH3Warj1JaPdEndh0KH1I7WFG+Q==

Sello del SAT

eUeEKzhBgJP1QgrDJVXiRWJlaDH9DMji4V03j5174qRRMIYOWc01Q33xtlHfF+9xcxVgd7aFLDISXgc
 Hat+3MY+TUAOCdMZ3/CcGWtUR3zoUkO7E2NRaaBZdOdAuliDr3bGnNX+WKC5P6vPhsyBAvOpXaV38wgH
 uyd7QsNNQieWQusFgU2t6pYr9FzKEHPR4WHsU9Xtdt+Riwl7GoWUMclHJzXNMhXOROSzd2pcOT+Pvtl
 FTYqKDj3arUe2ozE0kWKiqbwyvN0mPeAaMwAD6Jfka3PzAgklyOYZtdz4KvEVHK/f9alsxlwZmYwEcb
 cioRZEVqUF9fsTIP449sSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20B36169-BBC6-4748-8EF3-96CCD0E5D392|2018-10-31T14:36:21|MAS0810247C0|Q6WR
 tIDY0fhft4gX1bUQSwTe0FEEUIjK9dWDw2sNutAsGvidnqJM8LfjUTmx9bIkP1fKowhKBJ/Tq4qrldm8
 m8Up0SI04hf97FqVLsa8ppX3OjODDgtZ9KdVhouSeewpPxVXyQnWKMNqFNgLboEB8tc1JDDJVI2ola7
 YFw+7Biu meSQ7Ad18MfyZsWHg8Y8yIS9QazJnH62gzeTqd6ZksQHh+fCNw2s6v5avEx2ILGhbnuj2nJ
 bsnK7VvmoyyhSszvXw0m32bzboylkFP+izS8WQT+btrbg4IH3Wc+OF/umTM3ZrUIHdCpOXRUH3Warj1J
 aPdEndh0KH1I7WFG+Q==|00001000000404486074||

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 31 DE OCTUBRE 2018

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 con 00/100 MN.

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
				VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS Y PROPINAS, MISIÓN COMERCIAL ALBERQUERQUE Y SANTA FÉ, NUEVO MEXICO, USA.	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

Autoriza

ING. ALEJADRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/11/2018 12:35 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 255

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021271
NOMBRE SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
RFC ROSS6502048B0
DEPARTAMENTO 10423001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C.
DIRECTOR DE AGROINDUSTRIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 1389
IMPORTE DEL VIÁTICO 19,977.32
IMPORTE COMPROBADO 13,593.32
IMPORTE DEVOLUCIÓN 6,384.00

REFERENCIA DE CAPTURA 946788

E

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE AGROINDUSTRIA

CERTIFICADO DE PAGO

RELACION JUNTO A LA FECHA Y HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA 12/11/2018 01:24 PM 1 4511628

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE AGROINDUSTRIA
OFICINA DEL C. DIRECTOR DE AGROINDUSTRIA
REFERENCIA DE CAPTURA 946788

RECEPCION DEL PAGO

CANT. 6,384.00
IMPORTE 6,384.00
CANT. 6,384.00
IMPORTE 6,384.00



12/11/2018 12:35 PM 946788

NÚMERO DE CAPTURA 946788
FECHA DE EMISIÓN 12/11/2018
HORA DE EMISIÓN 01:24 PM
PÁGINA 1 DE 1
IMPORTE TOTAL 6,384.00
IMPORTE PAGADO 6,384.00
IMPORTE RESTANTE 0.00