

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

XXVIRP004
27/09/2018 03:12 PM

VI-2018-104-1178 / FECHA CREACION: 17-SEP-18

BUENO POR: 5,050.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMITIVA UNIÓN EUROPEA Y REUNIÓN PLENARIA BINACIONAL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: VANESSA FLORES QUIÑONEZ	PERIODO: 18-SEP-18 - 22-SEP-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1014736	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

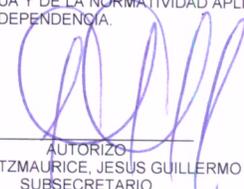
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	5,050.00

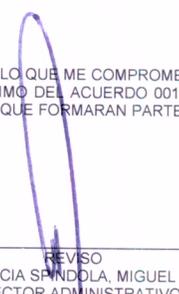
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	18-SEP-18	22-SEP-18	1	4	250.00	1,200.00	250.00	4,800.00	5,050.00
										TOTAL VIÁTICO: 5,050.00	

TOTAL: 5,050.00

ESTE VIÁTICO 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 HABILIS 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


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
VANESSA FLORES QUIÑONEZ

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 OPERACION 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
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2018-104-1178

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de septiembredel 2018

VANESSA FLORES QUIÑONEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COMITIVA UNIÓN EUROPEA Y REUNIÓN PLENARIA BINACIONAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	18-SEP-18 - 22-SEP-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1178
FECHA DE CAPTURA:	17-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/09/2018 03:12 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR VANESSA FLORES QUIÑONEZ..

EN FECHA DEL:
18-SEP-18

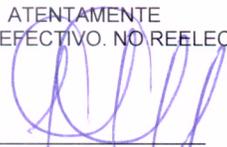
AL:
22-SEP-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **28 de septiembre de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DEPARTAMENTO SUBSECRETARIO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VANESSA FLORES QUIÑONEZ	1014736	1178-2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Comisión Unión Europea y Reunión Plenaria Binacional

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/09/18	F 4008	HOSPEDAJE	PENSIÓN CREEL SA DE CV	\$2,400.00
19/09/18	F 4011	CONSUMO	PENSIÓN CREEL SA DE CV	\$252.00
22/09/18	5511	HOSPEDAJE	OPERADORA AREPO SA DE CV	\$1,238.00
SubTOTAL				\$3,890.00

Aplicación Contable Pásajes
Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
TOTAL DE VIATICOS				\$0.00

Aplicación Contable Viáticos
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	\$3,890.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,050.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,160.00

Vo.Bo

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

COMISIONADO

LIC. VANESSA FLORES
ASESOR TÉCNICO

Factura Folio F - 4008
 UUID 730677C2-81CE-4252-AE1F-BC9DC06D3082 Fecha y hora de certificación Septiembre 19 2018 - 16:33:09
 Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha: 19/9/2018 15:33:05 Versión: 3.3 Tipo de Comprobante: : I - Ingreso

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR
 Emisor: Pension Creel, SA de CV RFC: PCR940921V97 Lugar de Expedición: 33200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 ID FISCAL EXT: Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
 Check In: 190918 Habitación: 1.00 Reg.: 36,235.00
 Check Out: 210918 PAX: 1.00 Huesped:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe													
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones HOSPEDAJE	2,000.00	002 - IVA - 320.00000	2,000.00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Trasladados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002</td> <td>0.16%</td> <td>320.00</td> </tr> </tbody> </table>			Trasladados			002	0.16%	320.00	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SubTotal</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>320.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.H.</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2,400.00</td> </tr> </tbody> </table>		SubTotal	2,000.00	IVA	320.00	I.S.H.	80.00	Total	2,400.00
Trasladados																		
002	0.16%	320.00																
SubTotal	2,000.00																	
IVA	320.00																	
I.S.H.	80.00																	
Total	2,400.00																	

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	<p>Sello Digital CFDI</p> <p>CKmT2EwF63r/mP19jvUhKz4heuygw1Wyd8Yq2zvtzbuNKMOpNgSvVj6eVgJH1XALPZu9Odxadbg+FUms5B9S2l87wHj6ahM b2mQa5KWndfLbSp/JVBYRlOhYzERYRaQk0k7mvKkZ4u/ZhZObXnQKCE096c1+bQysdOEnz72t11ry4a9+AruhVtR3Qwll1pg BxtvBE+Y/gHuLhXyDs8C6R1G2fK2gn1WTm0hdK2RS9dVGMOf9Oa6BUUbt92iHLwVfROm5Ily5uS5hhPe3SUWdnDNDzblE+HE97 EINN1TUDXyhJAIGMhC63lZzyq4ETUBGozhATFiLw==</p>
	<p>Sello del SAT</p> <p>BblYPRdl2e+saKA5L8f2qPxeQwJffHuzupzUGQ3Naf9CbCYWaylg1a6TK4ZkFdbEvqay0Ehbkmg0G1Ejy7DqMP7kcJA4jAxFBUBxR U5eLYW1VuLDVStB46Z2i8NHT5qB YwbBOp0zizNtWgXhRwSHfa9/aB4JVLg8rPFW41QOIEIEqs1D/aiparddBdDnzOl/bV9wWY T4sEpab8ejFt5GfMr5hvyap20n9HYa2ATCKRoi8XRnEuHl5tOgge9i4HK/dUBHPqTD9ReRd3+3lB9gLiBUNnNzGxhRlcYERIF Kp6HbUCP0s7rFoJDXcu933eH2zJHhGI9l9CVl0m0A==</p>
	<p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</p> <p> 1.1 [730677C2-81CE-4252-AE1F-BC9DC06D3082 2018-09-19T16:33:09 MAS0810247C0 CKmT2EwF63r/mP19jvUhKz 4heuygw1Wyd8Yq2zvtzbuNKMOpNgSvVj6eVgJH1XALPZu9Odxadbg+FUms5B9S2l87wHj6ahM b2mQa5KWndfLbSp/JVBYRl OhYzERYRaQk0k7mvKkZ4u/ZhZObXnQKCE096c1+bQysdOEnz72t11ry4a9+AruhVtR3Qwll1pgBxtvBE+Y/gHuLhXyDs8C6R1G 2fK2gn1WTm0hdK2RS9dVGMOf9Oa6BUUbt92iHLwVfROm5Ily5uS5hhPe3SUWdnDNDzblE+HE97EINN1TUDXyhJAIGMhC63lZ zyq4ETUBGozhATFiLw== 00001000000404486074]</p>
<p>CFDi Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:</p>	

Factura Folio F - 4011

UUID B4051703-CAF9-4125-81BB-B1B0E2503988 Fecha y hora de certificación Septiembre 19 2018 - 17:45:28
 Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha: 19/9/2018 16:45:25 Versión: 3.3 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR

Emisor: Pension Creel, SA de CV RFC: PCR940921V97 Lugar de Expedición: 33200

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 ID FISCAL EXT: Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Check In: Habitación: 0.00 Reg.: 0.00
 Check Out: PAX: 0.00 Huesped:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe													
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO	217.24	002 - IVA - 34 76000	217.24													
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Traslados</th> </tr> <tr> <td>002</td> <td>0.16%</td> <td>34.76</td> </tr> </table>			Traslados			002	0.16%	34.76	<table border="1"> <tr> <td>SubTotal</td> <td>217.24</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>34.76</td> </tr> <tr> <td>I.S.H.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>252.00</td> </tr> </table>		SubTotal	217.24	IVA	34.76	I.S.H.	0.00	Total	252.00
Traslados																		
002	0.16%	34.76																
SubTotal	217.24																	
IVA	34.76																	
I.S.H.	0.00																	
Total	252.00																	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital CFDI

Wxlpk8zzgYTLFrKsaO6Z97sWAREzoLngPy5SMW8tbjRqWLKUNADENXF3OIXUvD8pdmrFP5r1kNpD5PwRGMWwQjOAzCf37I2ng+6qHoRsTeG80LaMXhwH2t7WjimpdH1Fm3VSkpg6KaH4189r5ZDXsxUnJ+oHeOabOJnqpvtK16BdMF3pDbliuaq7mCugVt7pZULknGYXVlp4ZJXi9W3k/HQIDuQ1YGcYdnFEc42+k0GU6jq+kZQpIS7xtH9f5KmpetsKrJjgyRWmcz+8iXAYmY/NRguJutuWSG//DMDzIoAonJ4amt5FpNMDDwFn3J6n83Sly7amQbZNAblNelg==

Sello del SAT

SugMIETu6jgb4Lldmun2IPTI/1rjprO0quaKYbv9Fs2bYzodTg9dd4rmM3UjAFr8/0henV9/KFHxsrZb5Kugip6hCtp+5YCSO NmQWCTAKys4WVHZOYaqd8WgzsFjUsHds2OeX7YUqarhdDKLe3rgEAto5GG3Gyb5pSIE7DelUQIEqjwCqei2awDgCIsquXRaK/rEO6A1zJFYpQIQZVXboHppRj54zSalWf9IQI6bnEuShiEXsrSxwF15y92Die9pdZ/Fzswyo9QLaHRQDHkLeJ1okIUNEf7zPSkPDg5dbT4/F3IM6bEn7uwUcXKBWos6dGD8ZomJUNdLMuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B4051703-CAF9-4125-81BB-B1B0E2503988|2018-09-19T17:45:28|MAS0810247C0|Wxlpk8zzgYTLFrKsaO6Z97sW AREzoLngPy5SMW8tbjRqWLKUNADENXF3OIXUvD8pdmrFP5r1kNpD5PwRGMWwQjOAzCf37I2ng+6qHoRsTeG80LaMXhwH2t7WjimpdH1Fm3VSkpg6KaH4189r5ZDXsxUnJ+oHeOabOJnqpvtK16BdMF3pDbliuaq7mCugVt7pZULknGYXVlp4ZJXi9W3k/HQIDuQ1YGcYdnFEc42+k0GU6jq+kZQpIS7xtH9f5KmpetsKrJjgyRWmcz+8iXAYmY/NRguJutuWSG//DMDzIoAonJ4amt5FpNMDDwFn3J6n83Sly7amQbZNAblNelg==|00001000000404486074||

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado



Factura 5511
Fecha y Hr de certificación Septiembre 24 2018 - 17:14:00
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

OPERADORA AREPO SA DE CV

Lugar de expedición CP 33435 KM 626 No. SN AREPONAPUCHI Urique, Chihuahua México
OAR140207TJ6 Régimen fiscal 601

Cliente: GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA	RFC: GEC981004RE5
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA CP 31350 Chihuahua, Chihuahua México	Condiciones de pago:
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito	Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE	500.00	002 - IVA - 80.00	500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93131608 - Servicios de suministro de alimentos	ALIMENTOS	550.00	002 - IVA - 88.00	550.00

Importe con letra
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,050.00
I.V.A. (16%):	168.00
I.S.H.:	20.00
TOTAL:	1,238.00



CFDI Relacionado Tipo relación -
CFDI relacionado-
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3
Facture electrónicamente en: www.comprobantes-fiscales.com.mx

Serie Certificado
emisor 00001000000405315440
Folio fiscal 01E233AB-1A35-4077-9CCE-E82500F2F0F9
N° Serie Certificado 00001000000404486074
SAT

Sello digital del CFDI

ero8gLsgH6N+e76XuT7jUjhUdFa3m0GtB0+uxUVWxa+qmGkc9dRRyaUdNr+OqKUJBe77+L5FbbnRK3DZjDqN0tU
4ISvrr3AQgs3WQpkn4fR0PS12QPlwE42i6EhUDGthO0xg5qtwDSW/KpWZTCx7aB55HEozBtS2HFzP+tcdfk
nAeFAeUAAbwi7i4aBLvCoLVcVcyFLsmVnUqLzJ0fKp2GHKQz7J1h6Rfj+oVZyUf0UfIAfck+TaduMpoHk82Y0A
5Fjhd3XUf6eKRXWqkPR8RsHHTjGMLFjKHdaRuh48SKAgYPJISVGD0PJ8nLq4hDT0t0A0SdfkqT8SSRA==

Sello del SAT

Cm7yBT8mR0DEfY73&U88M1C44HqjP8Sdtz9u9dQ8w7ZIUFGnJWPHdX1WuIX0DQfga0YOTAWRlvY3hya
mmT+56aLav5RwZHf20qZ15Rd8TA1IDZxW0KqX+KLpPe4R3FjNl6LyTmwL3KHj94fYsJbRU2BsSgOD
bkaou7+rRkAJE4HJuB7TWTk9zwK2MCcwln08j0OVm3mImnkbBNpL5D68fw1j8tpPifJsgYK/ovvtrkr
/tq8h/e5L4enCwA3BEZCYRgcRnSUIHT3acINOw6nKqLUI93602jey0U4VcDThT6jUxD1j0oqVTE)
074NMNgkH3VvIdhwOD+rUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1. 1|01E233AB-1A35-4077-9CCE-E82500F2F0F9|2018-09-24T17:14:00|MAS0810247C0jers8
gLsgH6N+e76XuT7jUjhUdFa3m0GtB0+uxUVWxa+qmGkc9dRRyaUdNr+OqKUJBe77+L5FbbnRK3DZjDqN0tU
4ISvrr3AQgs3WQpkn4fR0PS12QPlwE42i6EhUDGthO0xg5qtwDSW/KpWZTCx7aB55HEozBtS2HFz
P+tcdfkNaeFAeUAAbwi7i4aBLvCoLVcVcyFLsmVnUqLzJ0fKp2GHKQz7J1h6Rfj+oVZyUf0UfIAfck+
TaduMpoHk82Y0A5Fjhd3XUf6eKRXWqkPR8RsHHTjGMLFjKHdaRuh48SKAgYPJISVGD0PJ8nLq4h
DT0t0A0SdfkqT8SSRA=|00001000000404486074|



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/09/2018 02:04 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 199

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1014736
NOMBRE VANESSA FLORES QUIÑONEZ
RFC FOQV890106DX4
DEPARTAMENTO 10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 1178
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,050.00
IMPORTE COMPROBADO 3,890.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,160.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 03/10/2018 12:47 PM 1 *4011810*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: FOQV19890106DX4 VANESSA FLORES QUINONEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 938289

Handwritten signature of Vanessa Flores Quiñonez

EMPLEADO VANESSA FLORES QUIÑONEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1,160.00
TOTAL 1,160.00
SON UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.



2018C4011810-DV02404849-618-C114433

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