

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

XXVIRP004
11/02/2019 01:26 PM

VI-2019-104-88 / FECHA CREACION: 11-FEB-19

BUENO POR: 1,896.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FINIQUITO ICATECH DE SUJEY RUIZ, FIRMAS Y DOCUMENTACIÓN			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA			PERIODO: 13-FEB-19 - 13-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 27780
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		1,496.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.70	COMBUSTIBLE: 1,496.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,496.00

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	JUÁREZ- JUAREZ	13-FEB-19	13-FEB-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIÁTICO: 400.00	

TOTAL: 1,896.00

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 HABLES 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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 88

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
11 FEB 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-88

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de febrero del 2019

LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: FINIQUITO ICATECH DE SUJEY RUIZ, FIRMAS Y DOCUMENTACIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

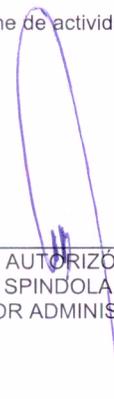
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	13-FEB-19 - 13-FEB-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.


AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 88

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-88
FECHA DE CAPTURA:	11-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/02/2019 01:27 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA..

EN FECHA DEL:
13-FEB-19

AL:
13-FEB-19

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON 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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 88



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA	27780	88-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FINIQUITO ICATECH DE SUJEY RUIZ, FIRMAS Y DOCUMENTACIÓN

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
DGM74471	13/02/2019	COMBUSTIBLE	DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE	\$370.10
MRY32524275	13/02/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEX	\$445.97
				\$816.07

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
-137426	13/02/2019	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$322.00
	13/02/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$90.00
Total Viáticos				\$412.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

12 FEB 2019

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos

\$1,228.07

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$1,896.00

Importe a reembolsar (-)

\$667.93

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

M.A.RH. ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
JEFA DE RECURSOS HUMANOS

DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
 E.S. 01159
 DGM880621FU5
 SIIC 0000104859
 TEL. (656) 618 3100
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	DGM74471
Folio Fiscal:	A83562B5-F57F-427B-91AD-F9C41A026F66
Certificado:	00001000000403982803
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-02-13T11:24:40
Fecha de certificación:	2019-02-13T12:25:13
Lugar de expedición:	32320

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 V. CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
27.517	LITRO	32011	MAGNA	12.4851	343.55

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIATICOS No. 33

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	343.55
002 IVA (8.00 %)	26.55
TOTAL	370.10



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
jYR1V1cxdhxqKGF+KMJ6xguIezW0U0Tq7wph1WfYysrLk0K5JfzzP+uu7Fduns97KZ15VmA+BQwdtbwVJd+XUCi rGgVJId4+DULseYwcKx9XcKyQemJiVK6wXnrOxPP/Gs0TBcmCdmSso+Q1JIdNHBhuZ/r8pyRsnf+MVq9e/iEnlmm2gBwR4mCuIT9RPPbt9UGewUGraZBm/nLE/EgdFiHgKs/BJIkk7k0TwbEjchXK6TReMEv9y0U1JYS5PWP+6bpXJzoTsyJioxDEhYhibm6wSGIXKFGFGTm9Fos1Tmkt3b0cANHuux/XThM6RK/ZhU4soW3W+D4iERpxg==

SELLO DEL SAT
oOhGUEWkjxPCqqWmOHG6PHvWr6nB5z8N08x11RN1Q3AxREwJFGnkXvMG+XANW0PQpsm/cA0URE72rzkeuZG+MtrEklTFR9WV7I0AFWXGTOLTfh/g9i3afxmiL8ruJzznW0TgispL86CMeBF59d4K1qyrEtIYY8YavisK0qVL/lidQp44eghLTK15nzeBo/pJpOqa4Qv3yI6Cmi327PDVbQH7PW2dYOe944Qyc1T82a0wNbxfmYeyUkEpUDoGXpTTJd0BWZ8wIuYVbq6mQEEd8R/er3YYEkn5ovAc70qjuSziM

DISPENSARIO 02, L1
 DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
 PASO JUAN DE LA ROSA, CALLE DEL 999, CU
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

TEL: (656) 618 3100
 RFC: DGM-880621-FU5
PEMEX E.S. 1159

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
 COMPROMETO A
 PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A
 LA ORDEN
 DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV,
 LA
 CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN
 ESTE VALE
 REMISION EN CIUDAD JUAREZ,
 CHIHUAHUA ESTE
 PAGARE
 ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS
 Y
 OPERACIONES DE CREDITO
 DESCARGUE SU FACTURA EN:
 www.gaso-mex.com
 O COMUNIQUESE AL: 656 656 411-22-07

FINANCIACION
 COPIA
 METODO DE PAGO 99
 ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0500

 TRANSACCION NO. [02000352167]
 DESPACHADOR FA

CODIGO : 15986759878
 ID CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IVA
 02 27.517 MAGNA 13.45 370.10
TOTAL
 13 DE FEB. 2019 11:21:43 P[01 - 02]



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [64480] CARRETERA MEXICO-CD JUAREZ (PANAMERICANA) KM. 31.531137,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32524275

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 13/02/2019

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI, OBRERA, 31350, I - Ingresos, G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

PAGADO EN

12 FEB 2019

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

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.

VIÁTICOS No.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuento, Impuestos, etc.) and Amount

Folios de comprobantes de venta

5209110

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación, Cadena Original



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-799-6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319
SGM950714DC2

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

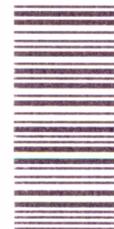
***** ORIGINAL *****
NOTA 1100229
FOLIO 0000520911
FECHA : 13-02-2019, 18:13 (5209110)
POSICION: 6
TERMINAL: 7
HEB ID : 3131

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9334)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT 23.559 L 18.93 445.97

TOTAL : 445.97
(cuatrocientos cuarenta y cinco pesos
97/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

<HQEgKe
DZYEQe
<bjzGj1/z

WJd7xcQ
qCa/+wZ
TqtdCnW

5m912j4b
o/8iVqAir
NI3xF9H

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
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno: - 137426
Fecha: 13/2/2019 16:15:36
Folio Fiscal: 31245751-593C-4445-A3D1-8AAE95756EAA

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
C.P.: 31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 277.5870, 002 - IVA - 44.41, 277.59

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Subtotal (277.59), Impuestos Trasladados (44.41), Total (322.00)

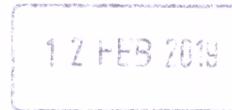
CFDI Relacionado:
Tipo Relacionado:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 13 2019 - 17:15:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN



VIÁTICOS No. 88

Sello Digital del CFDI

KKnlRttgUIYtAVosLvgH8+006KNuIdDaaqx5Y9ApcJW35YeucGd6eOMtAT+9DXnZhbuk9B6j5yOad1SJ3Q6kF3R2lmerVJBiky9nM6X504IQ+jfSlolTVKowN6DKHssTd+QFK/oVsFFguo/gFG+b8fnek3lpG+o2bglWOHknR2f uBQWococuidfMYEda7riFFi8fPKrZF7bfxpV0hUNcsHf8qxt/O1dzUge5QPYOP7BheDyPk0DkgBuxSomDxKA OwdRDM6tbnBhQTTKAcDqAFMEVwg7Qzka47IHLZ7vM0kAWegbHYPARbyerxLxBhk/ICMFGnBgvasnY/S9dw==

Sello del SAT

ITGuhNY/ONJqn7jT9hsQKX4rfdCAreKm+BNWnwkJ4KplnieZvA98R6km8EpMq4J906XbUGJ9u+/4PRW4H4G8/4XTs9ehEDV8NK79ZG7WsaBbWx3lXJPM5zMAuGV5e6aR0hHT9h9tUrrfSychl5S3vxcxpuQVMT cXLiCCBbc4/y09CPCC+S79GlmzQHnYyJSM2f0LQZJXOV50ULWmFRID2C2zzBQ3JefUcYGOstQlshgqw e/r1t/XwjYBCJn5JlapsaU7x3UDc/tsEFH/NQRM1rRHxnUDLkicT2xm56twqjxr/73H5cq5KuQmUR n2Dt4akOH/pBfoxfLLT4UA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]31245751-593C-4445-A3D1-8AAE95756EAA|2019-02-13T17:15:40|MAS0810247C0|KKnlRttgUIYtAVosLvgH8+006KNuIdDaaqx5Y9ApcJW35YeucGd6eOMtAT+9DXnZhbuk9B6j5yOad1SJ3Q6kF3R2lmerVJBiky9nM6X504IQ+jfSlolTVKowN6DKHssTd+QFK/oVsFFguo/gFG+b8fnek3lpG+o2bglWOHknR2f uBQWococuidfMYEda7riFFi8fPKrZF7bfxpV0hUNcsHf8qxt/O1dzUge5QPYOP7BheDyPk0DkgBuxSomDxKA OwdRDM6tbnBhQTTKAcDqAFMEVwg7Qzka47IHLZ7vM0kAWegbHYPARbyerxLxBhk/ICMFGnBgvasnY/S9dw==|00001000000404486074|



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 de febrero 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 : \$90.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

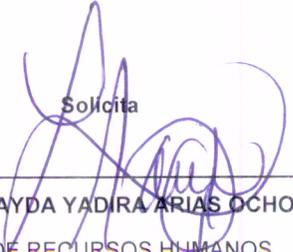
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10415001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS EN BURRITOS VILLA A.	\$90.00
PAGADO EN 12 FEB 2019 VIÁTICOS No. 88					
Total					\$90.00

Solicita


M.A.R.H. LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
JEFA DE RECURSOS HUMANOS

Autoriza


C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Date 13-02-2019

M alimentos tipicos

No.

Reg. No.	Clerk	ACCOUNT FORWARD	
1	Burritos	40	
2	Quesadillas	30	
3	Soda	20	
4			
5			90 ✓
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

26

Your Account Stated to Date — If Error Is Found Return at Once.

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 88

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

XXVIRP002

VI-2019-104-88

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
 NOMBRE DEL COMISIONADO: LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
 ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 27780

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Solicitar reembolso de pago de nómina indebido y recolección de firmas	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Firma de depósito en mi poder, firmas de documentos por parte de mi jefe y compañeros	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Firma de depósito y documentos debidamente firmados	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Firma de depósito y documentos debidamente firmados	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,496.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
	TOTAL 1,896.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		12 FEB 2019	
		VIATICOS No. 88	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

14/02/2019 08:30 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 15

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 27780
NOMBRE LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
RFC AIOL761024ET1
DEPARTAMENTO 10415001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 88
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,896.00
IMPORTE COMPROBADO 1,228.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 668.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION 14/02/2019 10:10 AM 1 *1345219*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AIOL19761024ET1 LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 961548

EMPLEADO LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 668.00
TOTAL 668.00

SON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

12 FEB 2019

VIÁTICOS No. 88



201901345219-DV02404849-818-C115768

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