

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-729

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: INVENTARIO FÍSICO EN LAS OFICINAS SIDE JUÁREZ			
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: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ	PERIODO: 11-JUL-19-12-JUL-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 21315
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	0.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE				OTROS GASTOS:	CASETAS:
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	TOTAL PASAJE: 0	
JUSTIFICACION:					

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	11-JUL-19	12-JUL-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO: 1,900.00	
											TOTAL: 1,900.00

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 HABILDES 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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
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

10 JUL 2019

VIATICOS No. 729

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
09 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-729

OFICIO DE COMISIÓN

ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
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: INVENTARIO FÍSICO EN LAS OFICINAS SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	11-JUL-19 - 12-JUL-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 729

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-729

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ..

EN FECHA DEL:
11-JUL-19

AL:
12-JUL-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 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
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 729



UNIDOS
con VALOR

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de julio 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 :
RENTERÍA ENRÍQUEZ ANGÉLICA	21315	VI-2019-104-729

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVO EN LAS OFICINAS DE CD. JUÁREZ, CHIH.

VIATICOS Y PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 31 JUL 2019		
	RECURSOS FINANCIEROS		\$0.00

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
12/07/19	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$1,266.29
12/07/19	CONSUMO	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$240.00
12/07/19	VIARIOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$167.50
12/07/19	VIARIOS SIN COMPROBAR		\$227.00
	PAGADO EN 10 JUL 2019 VIATICOS No. 729		

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$1,900.79

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

\$1,900.79

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$1,900.00

Importe a reembolsar (-)

\$0.79

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO



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

Factura
ISJRA 15524
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-07-12T14:00:59
Folio Fiscal
39FF3481-AC55-FC05-9CAA-
E5EDE0FF66D0

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	Localidad:
RFC: GEC981004RE5	Mun/Del: Chihuahua
Dirección: Venustiano Carranza No 601	Estado: CH
Colonia: Obrera	País: MX
C.P.: 31350	Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Renteria, Angelica
Fecha Entrada: 11-07-19 Salida: 12-07-19
No. Cuenta: 0000
No. de Habitación: 401

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$1,129.00	\$1,129.00
Subtotal				\$1,129.00
IVA				\$90.32
ISH				\$46.97
Total				\$1,266.29
Gran Total				\$1,266.29

Importe con letra: Mil doscientos sesenta y seis pesos con 29/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

QXdvogLQvxpDUiz2930q9QsYxQzrSU9QI1V14CugjPujFtWPF/udAo0OE6b6qP+LykwIA10/Vp3V1Aj/V2rIW/RneYIhdVWqTtwcQcizpbIdVt/vI7FpnE11pf6R0WiSoJ/4ufsvr+UHV0UijxRVSeZ0nRCJA+nOQjuvagKIotfE5zjlBVbMMZ/oFCgGN4aqWleO0JK5638ZFt0yM8akHCKqYt6E16meZuEyEkTV3b6vxZ4P9bedGG1/s1dv5GE7uFs24rZTn9ny5zMkwf+wwQsWzB1JWCH9N/xnYP7WCaPlHGpEJAN0Dw40t7U/U0mYab73IyFjxQxugUv0NhXpg==



Sello del SAT
VKmvJPiLbvghDXoaaxGuKaicDvoGaReCWdzJrqlboINAlvYrlgpCodGy/ryn5bWC2WP0YpvJhL7teHtWot4Kby/4KhweoVwoi98oFKIGoJClYsMSFZb4C+FGAzVJIHhAVaiXChTcWZ2/LeF/LkKfCy5/181ODG188h1BPO8OLq+5tSLO2jWzd/3hj5lFnWLES1L/Do+Hjxv7uUBjwzlmSTa0fme/Rktjn8iITkwyLhiBkIO3QtnK3p1UcQ4EVdMG4MBzY3ifjqfMFMC2GFRXNDONIVkhySw4oBRcDtWVu92sKkkUiKVs542D8JElTaddEN0DFu8TeAHfiE85K4cg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|39FF3481-AC55-FC05-9CAA-E5EDE0FF66D0|2019-07-12T14:01:02|SAD110722MQA|QXdvogLQvxpDUiz2930q9QsYxQzrSU9QI1V14CugjPujFtWPF/udAo0OE6b6qP+LykwIA10/Vp3V1Aj/V2rIW/RneYIhdVWqTtwcQcizpbIdVt/vI7FpnE11pf6R0WiSoJ/4ufsvr+UHV0UijxRVSeZ0nRCJA+nOQjuvagKIotfE5zjlBVbMMZ/oFCgGN4aqWleO0JK5638ZFt0yM8akHCKqYt6E16meZuEyEkTV3b6vxZ4P9bedGG1/s1dv5GE7uFs24rZTn9ny5zMkwf+wwQsWzB1JWCH9N/xnYP7WCaPlHGpEJAN0Dw400t7U/U0mYab73IyFjxQxugUv0NhXpg==|00001000000402636111||
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha y hora de certificación: 2019-07-12T14:01:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 729



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJO71009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
ISJRA 15525
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-07-12T14:01:24
Folio Fiscal
ACCB5761-6B56-602A-48D9-
F55F35C2F197

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: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Renteria, Angelica
Fecha Entrada: 11-07-19 Salida: 12-07-19
No. Cuenta: 0000
No. de Habitación: 401

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111501 Miscelaneos (2)	\$222.22	\$222.22
Subtotal				\$222.22
IVA				\$17.78
Total				\$240.00
Gran Total				\$240.00

Importe con letra: Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

E8YjjiC026ERxxzEpN9Z+DsuikeZL75RsSpNvziwapPjs7rV4seg3m+b+JNwDDiUwkQZxR3ZEw2v0UMCNsG0f1IIijtr4JUDsCY0CD9jxz90wBANpTBindffRSGUeHVl0FrfeYdiXeQSpy6aXSN1fTAj85U76E9DdWG4mtB8+mH0Ly6S90fjhc1VkBA2+jbtaJ1G5IhxPpqfSfx2k01FE36Ef9+58wZMkuKrrTgIbPNsXdZyd4fhVQdT1lozsY9oq2DjFCjQf6sER2Ceg6BuE8F+oT7/KHP4jdgGLRZfp3s2Aost2CsHtIOJSDKkm/u94sq9WxjTWB+ADn73JuW4PA==



Sello del SAT

fdK6vylcneYNupL/QLk0BYAPLObNU5oIH+xSPWotsB2j3WBPRivvxU6nP6Q2g/0sTgeUFyzJfuziUKENLSeA3PoR/IPEfKjpePQotGFbt6f5g+kQqzL+7i7yfIraM8BoFxDvWTGy9TucvHG9Qleiu4y6XBIxKJe2HTk2dCbtUdZzHngtLfZAKgVWE7TKIrrq2F8fICGvoJ6VBs5YTYCO+W+NIp7hJDh/jWZ2NaW19+13poARF34IylNs9MmnQu4TeBduXVpslg1wxwhDzM5pFCP5iux2Y8P33r2gfy1WfbsKEhB1dtyKNXF5kc/Oe0aCYa/hodg7739GwNtzB1stg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ACCB5761-6B56-602A-48D9-F55F35C2F197|2019-07-12T14:01:26|SAD110722MQA|E8YjjiC026ERxxzEpN9Z+DsuikeZL75RsSpNvziwapPjs7rV4seg3m+b+JNwDDiUwkQZxR3ZEw2v0UMCNsG0f1IIijtr4JUDsCY0CD9jxz90wBANpTBindffRSGUeHVl0FrfeYdiXeQSpy6aXSN1fTAj85U76E9DdWG4mtB8+mH0Ly6S90fjhc1VkBA2+jbtaJ1G5IhxPpqfSfx2k01FE36Ef9+58wZMkuKrrTgIbPNsXdZyd4fhVQdT1lozsY9oq2DjFCjQf6sER2Ceg6BuE8F+oT7/KHP4jdgGLRZfp3s2Aost2CsHtIOJSDKkm/u94sq9WxjTWB+ADn73JuW4PA==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-07-12T14:01:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

10 JUL 2019

VÁTIOS No. 729



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 246878577

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d29d8671-4ca4-4ef5-93c5-2a3f0c6115f2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-31T16:09:19

Fecha de certificación: 2019-07-31T16:09:18

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA CHIH

RFC: GEC981004RE51

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50181900	CONCHA CHOCO 80GRSCDJ	5.25	1.26	15.74
2.000000 EA	50202311	CAPUCCINO 16OZ ANDATTI CDJ	17.24	5.52	34.48
2.000000 EA	50192100	PAPAS LAYS STAX SPICY BBQ 155,9GR	34.26	5.48	68.52
1.000000 EA	50181905	BARRITAS MARINELA PINA 75G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50201712	TE LIPTON CITRUS 600ML	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50202311	DEL VALLE PULPY DURAZNO 400ML PET	11.00	0.00	11.00

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
01

10 JUL 2019

DIÁTICOS No. 729

SUBTOTAL	152.56
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	7.24
TASA IEPS 8%	7.70
TOTAL MXN	167.50

Sello digital del CFDI

GMAayBHZQ1W6j8VKwd1cc6Mo+caU5gf3NkM5szmwrk804M0zwr0pYawjim+3vddrkumAd45nW2M+wNyT1UOL77gkBhz3yITQaT2sHII6t9YnVnZWbI4J4jzprRMI+TmD0apMAH4ifcK4JhIcF+8nc+q1Kjo6VMtt5q1ev0gOhXGAMpLG9myvG8TIGsHFie1C35+3wzPM+C/rEI K8w3RdS7BclaluRTH7IVt8eVyM6x7hzYAYvxdxgSmTjYd8r96VgFrGOZOxi0AhnF5/QZajBXS4kZ58pS6pP8KhVYquKxy54aXRtZwta3XFJ3MjiXwVvXHTk8C97sDNgsOQeK7swg==

Sello digital del SAT

fpO6ptbMpaRAZmu852wr2QKX7sLCQA4Fcvl+Lq1WkbgYJkGXG9YoyLbIG9cZ35jOEKw/VILsVeSDiBM4fABimAfl+KuUqmE2CU0+K8Y/bMG+V2ODtH WVIqoMhi7cMTeSrrWWQnt8U6Q4pjeGLYwFA==

Cadena Original

||1.1|d29d8671-4ca4-4ef5-93c5-2a3f0c6115f2|2019-07-31T16:09:18|SNF171020F3A|GMAayBHZQ1W6j8|NyT1UOL77gkBhz3yITQaT2sHII6t9YnVnZWbI4J4|TIGsHFie1C35+3wzPM+C/rEI K8w3RdS7BclaluRTP8KhVYquKxy54aXRtZwta3XFJ3MjiXwVvXHTk8

*Este documento es una representación impresa

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VILLA AHUMADA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

dBOU27AZyY7MWqw
'Z+zBNkuxHHQkiH01iH
NwC/htTeu/m67cCdqO

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
GOSAIR9801187	1	11/07/2019 08:25	
STAX SPICYBBQ155.9GR	1	37.00	37.00
STAX SPICYBBQ155.9GR	1	37.00	37.00
LIPTON CITRUS600	1	12.50	12.50
BARRITAS PINA 75g	1	13.00	13.00
PULPY DURAZNO	1	11.00	11.00
GDE CAP.REG CDJ	1	20.00	20.00
GDE CAP.REG CDJ	1	20.00	20.00
CONCHOCO80GRS CDJ	3	24.00	72.00
EXPULSION Pan Amizado	-3	-7.00	-21.00
Fol_Vta:310767		Total: \$	167.50
ID=10CDJ50BRA1		Iva Incluido: \$	7.24

vddrkumAd45nW2M+w
iOhXGAMpLG9myvG8
F5/QZajBXS4kZ58pS6

*** AHORRO: \$7.00 ***
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: 32.50
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
NIGUEL AHUMADA S/N AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P.32800
email:atencionaclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



**UNIDOS
con VALOR**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de julio de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

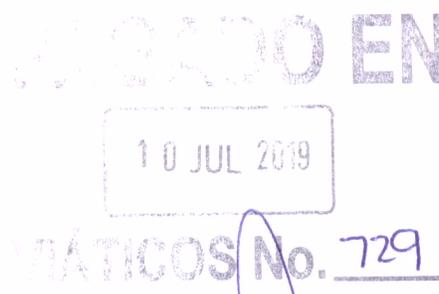
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$227.00

(SON DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVO EN LAS OFICINAS DE **CD. JUÁREZ, CHIH.**
(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	2P0019	VARIOS SIN COMPROBACIÓN	\$227.00
					
Total					\$227.00

SOLICITA

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZA

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

