

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

XXVIRP004
23/05/2019 11:36 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-506 / **FECHA CREACION: 14-MAY-19**

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: COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE UNA TIENDA SORIANA Y ATENCIÓN A DESAYUNO CON MEDIOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES	PERIODO: 15-MAY-19-16-MAY-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 996002
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

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

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	15-MAY-19	16-MAY-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 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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. 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 ELECTRONICOS, 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

15 MAY 2019

VIATICOS No. 506

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECORRIDO
6 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-506

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de mayo del 2019

CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
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: COBERTURA DE INAUGURACIÓN DE UNA TIENDA SORIANA Y ATENCIÓN A DESAYUNO CON MEDIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	15-MAY-19 - 16-MAY-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

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 506

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-506
FECHA DE CAPTURA:	14-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/05/2019 11:37 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES..

EN FECHA DEL:
15-MAY-19

AL:
16-MAY-19

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

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 506

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **19 DE MAYO 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 :
CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES	996002	506

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL DE PRODUCTOS CHIHUAHUENSES Y ATENCIÓN A DESAYUNO CON MEDIOS

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
15/05/19	O2955	HOSPEDAJE	OPERADORA 711 SA DE CV	\$1,050.00
16/05/19	A1824	CONSUMO	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$245.50
23/05/19	237196107	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$127.00
23/05/19	237194913	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$26.50
		GASTO MENOR		\$451.00
TOTAL VIATICOS				\$1,900.00

PASAJES

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDO 4 JUN 2019		PAGADO EN 15 MAY 2019 VIATICOS No. 506
Aplicación Contable Viáticos		TOTAL PASAJES \$0.00
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	\$1,900.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

AUTORIZACIÓN

Yo, Bo.

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES



CFDI

O 2955

Lugar y Fecha de Emisión

31000 Chihuahua, Chihuahua 15 / may / 2019 21:49:05

Versión: V3.3

Emisor

Receptor

OPERADORA 711 S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: OSO180405TEA

RFC: GEC981004RE5

CALLE 4A 204
Zona Centro
Chihuahua
Chihuahua, México
CP 31000

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, México
CP 31350

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: Gastos en general

Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: D174D8AE-09C8-4664-9D5A-294FEAB856AB

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Certificado SAT: 00001000000403498740

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado Contribuyente: 00001000000411141865

Tipo de Comprobante: Ingreso

Fecha Timbrado: 15 / may / 2019 22:38:00

Huesped: claudia veronica vazquez fuentes

Entrada: 15/may/2019

Salida: 16/may/2019

Clave/Prod SAT	No. Id	Cant	U/M SAT	U/M	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90111501	10	1.00	E48-Unidad de servicio	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	875.00	0.00	IVA 16% \$140.00	875.00

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 506

Tipo Relacionado:

CFDI Relacionado:

Importe con Letra: (Un mil cincuenta Pesos 00 /100 MN)

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Tipo de Cambio:

Subtotal 875.00

Descuento Aplicado 0.00

IVA 140.00

ISH 4% 35.00

Total 1,050.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del Emisor

lrBSvs+q4nGld8wbEHzsA4d9T+xLXMWYerrCP91i08+RvMHb4zA7JC1LzeyJdCZtZrLbCBB9+nlh9cV4mPcLROjJOQTWZwtf+5+302IXNZ4/MTkxmXHuRKK30KgeamJr4ac5cd8/Lh4QJB+YKBjwYlyPIK0FtsATGHRhOjydJQPebAhSzouysRkiHyjX74avw+uWYqkUwUtdDQ2IJerl+IFbKW2cCnGYG5W3/qy6augJgU45KumM1B3jXBGkm/Hb0ZuTPiP4gBEJ0J8Akx8gHDv2TVaaEzj3zQ/BfQOJNjnjfhxcl6fLTL117GrnkaF5co1zrGnLHRB6nAEW9umA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D174D8AE-09C8-4664-9D5A-294FEAB856AB|2019-05-15T22:38:00|lrBSvs+q4nGld8wbEHzsA4d9T+xLXMWYerrCP91i08+RvMHb4zA7JC1LzeyJdCZtZrLbCBB9+nlh9cV4mPcLROjJOQTWZwtf+5+302IXNZ4/MTkxmXHuRKK30KgeamJr4ac5cd8/Lh4QJB+YKBjwYlyPIK0FtsATGHRhOjydJQPebAhSzouysRkiHyjX74avw+uWYqkUwUtdDQ2IJerl+IFbKW2cCnGYG5W3/qy6augJgU45KumM1B3jXBGkm/Hb0ZuTPiP4gBEJ0J8Akx8gHDv2TVaaEzj3zQ/BfQOJNjnjfhxcl6fLTL117GrnkaF5co1zrGnLHRB6nAEW9umA==|00001000000403498740||

Sello Digital del SAT

HqI67ENoEgexKRJoJg6ztvcvZ40u4JfKaKUcbFpoqTyfA5nZLOxSqOm/D/Ouri6WsbR7RCc9ppEhULaA+Q5+3+u52nrNaPMUOxzLbYEKXjFSZh9dcUWUobqbQrNnPdILQuuUoJ31eVQtnDSFk/trVnOd98qPJQCjypRULa91LGpcofhw8LIJhbCiNd7VDcw7dYLoJnG0DfmJizxBke0ol6V110ZCcf0ttmpJUHyuJpCQ2oz5RD4bJllqncvsaMZNmWEa2FaYA9w1XcktmS2T6IY3T8+oOKhRS2NP8v4PE5ARCZU4X2gxzhzySFhwKdMXg8PS1LmQ8Ev3WW09g==



Factura emitida en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1

Claudia Vazquez

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 601D1AA9-A0BB-41D6-BECF-9139EADFFE4A

Número de comprobante: A1824

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-05-17T11:49:49

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-17T12:51:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	211.64	211.64
Subtotal				211.64
Descuento				0.00
IVA (16) %				33.86
Total				245.50

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 || 601D1AA9-A0BB-41D6-BECF-9139EADFFE4A | 2019-05-17T12:51:32 | TSP080724QW6 | LrV5CAPseNdfZsVmfHFO1uT9JbThHk6PRRYPq8UdhJ /EqbzYORV2OaPCSGXjSQILrXBS9MKXICn7NKxPdch7IBKG9EyKPriaO5a+ST/xZ70tlm6w5A0dn3o6y53Ner0MbaosKVZ+UMHxjJgeTl3Ufr96VJfJ1J rxbhiTmjblwqmfjdlKHq1TtzAq7V4nnN2ZiUhoFC2CdrDPh8MSKdmdRNuwXW27sTFdT1x3mbBRKzzUiuoWcM1L8g3tpsCBbM9W7YpWgRUvz31s/hrq/K7w0 6qRvOLMC3Yy2Qak6N7TOZB3okNDBZf7Rz4UN6Y33THDvTVa5q91G1KmiQ== | 00001000000407612027 |

Sello Digital del Emisor:

LrV5CAPseNdfZsVmfHFO1uT9JbThHk6PRRYPq8UdhJ /EqbzYORV2OaPCSGXjSQILrXBS9MKXICn7NKxPdch7IBKG9EyKPriaO5a+ST/xZ70tlm6w5A0dn3o6y53N er0MbaosKVZ+UMHxjJgeTl3Ufr96VJfJ1J rxbhiTmjblwqmfjdlKHq1TtzAq7V4nnN2ZiUhoFC2CdrDPh8MSKdmdRNuwXW27sTFdT1x3mbBRKzzUiuoWcM1L8g3tpsCBbM 9W7YpWgRUvz31s/hrq/K7w06qRvOLMC3Yy2Qak6N7TOZB3okNDBZf7Rz4UN6Y33THDvTVa5q91G1KmiQ==

Sello digital del SAT:

IcXpAuXKm4PoEl07cDD8agDzX01eSKObz/ntmumhTiqzv3Ha7yRWzppKzeOI9+4lc0gryrjs1ePywnjywsY7g8GL7hR6SU9ZL3heqJLd147Nf0b3GR87DQ1zLfJ6A YmTveObSxJnEWq78zcruhVPXCKTVdgWlaWicq3w0r9YUmjtGAzLpamb9HN56Wuks+tnpsWqgKobztgndnAiCwwgptCkAFUyWwVoDyokKdCvliid3PLRJf7Uik6XHB UthR/HGnKF0CZAF/J3YVYmz/3Hq8M6N4BoFYgGfeyhyfirZavaAVAERYZaZLxcpjAPVwUJM6M0ugtlbg==



15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 506

Claudia Vazquez

BAR SAN LUIS THAI FOOD
HUMBERTO ORTEGA MENDOTA
RFC:DEMH640607162
CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAHUA
UA CHIHUAHUA MEXICO CP 31000
SUCURSAL: CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAHUA
UA CHIHUAHUA

=====

MESA: 85 HESERO: ENRIQUEZ
FOLIO: 60580
16/05/2019 03:40:07 PM
PERSONAS: 1 ORDEN: 9
=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA MINERAL	\$15.00
1	ANS	\$35.00
1	COCA COLA	\$18.00
1	COCA LIGHT	\$18.00
1	HOT WINGS	\$125.00
1	LIMONES	\$0.00
1	PAD THAI	\$150.00
1	TERIYAKI	\$125.00
1	VASO CON HIELO	\$0.00
1	VASO PREPARADO	\$5.00
SUBTOTAL:		\$423.28
IVA:		\$67.72
TOTAL:		\$491.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/10
O M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ALIM: \$400.00 BEB: \$91.00 OTROS: \$0.00

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIATICOS No. 506



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 237194913

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a92a9a30-3419-4146-8cca-9cddddaf7810

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: 2019-05-23T14:36:43

Fecha de certificación: 2019-05-23T14:36:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	80141628	SERV, RETIRO BANCOMER NAC	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

24.43

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.07

TOTAL MXN

26.50

Sello digital del CFDI

RUIDlZOE2ML4XcLnBW/XLzhl+b6SJDnbN+uZ6qtkm1Xlcan2OTmMt7ctwxCB8yS641NYRhr6Zm1ZYDmq46a2DXU+X6rVhS0hXn56TznmUWpOqJC6my+rkeMppApP+zGzUzU8k+My8eNuzNC1gSGpwfeVAzRCUAB0zrja2g1YEbm73R+k40BG3J3E8eqLMSvuyk6MwnPjTg8Hu3q2qj5wyu8LXZePavA7YQruX+BrnGgcPVHNIV5EijgcP4=

Sello digital del SAT

h30DpFfZRCkwyBunU53WpHw5FqfBkPj1ZrdLNUYCajXNtn4D9cKysjKAM5ScP23jlnyehwf2SWWdcMqlqPw1d52u/Ym4dhqz227/XlXsKsSg5+yCUIBvW1jsz23zhNUFhxExxYIMG+fnDxeKvIP8dNKDxeXgtRCSrr5D+jlC0wC78q1km/w+Fzfa3A==

Cadena Original

||1.1|a92a9a30-3419-4146-8cca-9cddddaf7810|2019-05-23T14:36:38|SNF171020F3A|RUIDlZOE2ML4XcLnBW/XLzhl+b6Sq46a2DXU+X6rVhS0hXn56TznmUWpOqJC6my+rkeMppApP+zq0BG3J3E8eqLMSvuyk6MwnPjTg8Hu3q2qj5wyu8LXZePavA7YQr9ff+Wdkn+APhgg3cT1wtqaqu5icjCjUGFMLqjCPGtLQxhvAVyZER

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUARPE8601228 3 15/05/2019 12:09
PUREZA VITAL 1LT 1 11.50
Retiro Efectivo 1 0.00
Servicio por Retiro 1 15.00
Fol_ota:848589
ID=10CDJ50BKN3
VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 326.50
Total: \$ 26.50
IVA INCLUIDO: \$ 2.07

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****4894 VENCE /
DEBITO
AUT: 938730

TOTAL M.N. \$ 26.50

Disposición de Efectivo \$ 300.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: CABF003C5A3E1C4D
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 326.50 Cambio: \$ 300.00

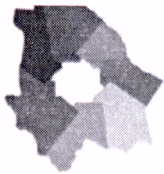
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P.32800
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 506

ágina 1 de 1



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15-16 DE MAYO

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$451.00

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, 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	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$251.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	BEBIDAS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$200.00
PAGADO EN 15 MAY 2019 VIÁTICOS No. 506					

Total \$451.00

Solicita

CLAUDIA VERÓNICA VAZQUEZ FUENTES
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XXVIRP002

VI-2019-104-506

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NO. EMPLEADO:
996002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Jornadas de trabajo por Innovation Week; cobertura de Festival de Productos	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atención a medios; Planificación de coberturas	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Comunicado, Varios videos, fotografías, Información	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron los resultados esperados.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
	TOTAL 1.900.00

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	
		15 MAY 2019	
		VIATICOS No. 506	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO