

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1015

XXVIRP004

BUENO POR: 589.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 589.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE DELICIAS PARA REVISAR AVANCES DEL PROYECTO SARE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO		PERIODO: 03-OCT-19-03-OCT-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 20129	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000		289.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000		300.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 150	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 289.5	OTROS GASTOS: CASETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 289.5

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	DELICIAS-DELICIAS	03-OCT-19	03-OCT-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIATICO:300.00		
TOTAL:589.50											

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
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
 DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

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

03 OCT 2019

VIATICOS No. 1015

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 04 OCT 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-1015

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE DELICIAS PARA REVISAR AVANCES DEL PROYECTO SARE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	03-OCT-19 - 03-OCT-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

03 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1015

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1015

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
03-OCT-19

AL:
03-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
DELICIAS-DELICIAS,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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PACIFICOS

03 OCT 2019

VIÁTICOS 1015

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de octubre del 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	VI - 2019-104 -1015

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con personal del Municipio de Delicias para seguimiento a acuerdos para la instalación del SARE.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/10/19	87634	Combustible	Combustibles y Lubricantes de Delicias SA de CV	\$250.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$250.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/10/19	3685	Alimentos	HM Restaurantes SA de CV	\$229.00
03/10/19	255836433	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$62.50
03/10/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$60.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$351.50

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	\$601.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$589.40
Importe a reembolsar (-)	\$12.10

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS SA DE CV

E01374 / RFC CLD500419RX6
AVENIDA 6A ORIENTE, No. 401
COL. CENTRO

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000, MÉXICO

TEL/FAX: 6394721601

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



PLUSCO

CLAVE PEMEX: 0000104731

FACTURA No.

CLDC 87634

FOLIO FISCAL

792a0349-cf1a-4d2d-a79d-dd908b474f1d

LUGAR DE EXPEDICION

33000

FECHA: 2019-10-03	HORA: 13:23:56	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 200213 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALLE ALLENDE 901 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P.			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
12.9870	LTR Litro	32011	15101506	32011 (01) Magna	\$16.653352	\$216.28	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

eJC2seuQWixfjV8gTVkD31k2dzFq8imGnyZtpUzWvctNCTTnoN/cAFJBc67C+UowlgfMDqd5XB7Bm3zKC0Ba2dfBDSi1i85qucFBqfBYpnPbTM6pn7ypa3LM4Z+3UWRDmkI3Fja99RmztI8ZsyLBaj6Yn433SGkWASQTRCCQKQ6a1BO/gzbvzVz3sMwfQQ31eSimey5kK+dacEcKzuReTXm8z1W0Ncdq/3CDimrloGM0mFAMhVREJndVLR9eC7mVbF7lsmGnn9iTmmHwPjwrUnmB81XWljA/H9DPxUUV5obaYTRP1WbV647e2wJYBf5fX9+rJkCK5LB+DlyYg==

Sello del SAT:

MP0Ihle+bly+7gVjWB8sP9yrvlvq1t2YlwK4h0P29DjggD8Fo/IgOCFLEYADB32LoSmSTdrLMYQvisqH4NO876//RHHTjJIP4PUGu077+NacVdQjFHsybNUCxGWG92qAygM6UsE VGafoaBLjYNZ31c7u9SiNobd4dehkwZEGl6hG65yaZjDAJV1grRG5a8P52uuWLuWTH8EG+73TE7sou4uUUCgb9f9F9z99x7fNEwgO6kzVfqMPbBRX34MjRzBvdXlrDXuRAJiL+srU x7rtu6Dn/9g7QCGnT2ACTK84PzgPK3xU2RNspgdhvEw11EO5WMFN2tbQc0sdx2yZj7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|792a0349-cf1a-4d2d-a79d-dd908b474f1d|2019-10-03T14:24:02|EDI101020E99|eJC2seuQWixfjV8gTVkD31k2dzFq8imGnyZtpUzWvctNCTTnoN/cAFJBc67C+UowlgfMDqd5X

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-10-03T13:23:56 - Fecha y hora de certificación: 2019-10-03T14:24:02

www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404473180 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

Factura No. 87634

Fecha: 2019-10-03

Hora: 13:23:56

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 200213

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE ALLENDE 901

CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P.

Importe en letras: (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$216.28

I.V.A. 16.00% \$33.72

TOTAL \$250.00

PAGADO EN 03 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1015

QR Code



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$216.28
I.V.A. 16.00% \$33.72
TOTAL \$250.00



HM RESTAURANTES, S.A DE C.V

RFC: BRE140603AVA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Domicilio Fiscal:

AV. SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE II
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión:

Av. 6A Oriente No. 721
Sector Oriente
Delicias, Chihuahua, Mexico C.P. 33000

Fecha y Hora

2019-10-07T12:34:01

Fecha de consumo

3 de Octubre de 2019

Factura

DEL 3685

Datos del Cliente

Cliente: 49

RFC: gec981004re5

GOBIERNO DEL ESTADO

Domicilio: venustiano carranza No. 601
obrero

chihuahua, chihuahua, mexico C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10012

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	197.4100	0.00	197.41

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	197.41	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	31.59

Subtotal: 197.41

DOSCIENTOS VEINTINUEVE Pesos 00/

IVA Traslado 16 % 31.59

Total: 229.00

je1UWyaFdkhqcRP9E2GiyNovb3I+8NdeWenSqVFNG2G39cgATZVxb8arFpgziUQU7MHL0in5rqcQ600DslpqyL50eNFE2EXTxCLRhGcMBS900QIU.

BCC3NNRnUOJ1W+bZImqCLOKqG+ICDHbnFv5WGZ5BlqobnbfFnxO2wWcKml0A1OPRklmcEw+3LK3hUZSsDxPBInaMvarCxc3gp84vPVWQUAU+bal

||1.1|C97A88D6-92C1-0D4B-82DC-E6C398610AC7|2019-10-07T16:34:51|SCF500uxptXXHXEEEm4jatuYq7m27g2CuiiGYTV98Gc4JcV9lsQZT8HCN/1k1Y+b0SsYnEpWIS2oYctIBXQvpofgzUJ9721uvZqhQ==|00001000000401041203|



Version CF

Version Tir

Folio Fisca

No. Certifi

No. Certifi

Fecha y H

Lugar de E

Sello SAT

Este docu



UNTA PROPIA

BURGER KING

600603 DE DELICIAS

AV. 6A ORIENTE 721

CD. SECTOR ORIENTE, CHIH

7632014 06 DELICIAS

DEBITO: BANCAR Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONFIRMA
PROPIA
TOTAL

\$ 229.00 MXN

Oper.: 757485014

RFC: BRE140603AVA
Código: 140603
ATD: 000012010

AUT: 863569

Fecha: 03 de Octubre de 2019
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

4 3 28



DI

JHXEEEm4jatuYq7m27g2CuiiGYTV98Gc4JcV9lsQZT8HCN/1k1Y+FDIULok5AjvIS2oYctIBXQvpofgzUJ9721uvZqhQ==

XP1T8kBbkWVe91rbl0eQ5FhA1Bu50rGZUmU5Wg99cTs163KI5pXp/B59T3FDNsT8jsaphbID2U/IgtGm4GICnQnK9dQOcsagA==

titificación digital del SAT

2xb8arFlkAdCXMUN+JRCAS6v15MSRgR+qLAvS+n89PbN8EPQK7UPI5UOXKQ0IUIJdpBw2mrMVS148nsPPH3KxpfP4qWc1GZyAUf2AyV4staIXV+VCJj

3C398610AC7

KqG+ICDHbnFv5WGZ5BlqobnbfFnxO2wWcJeBjRZKbKn2XGo50z9oGSK7t8SbOGPlueneScG2pXP1T8tAtBbkWVe91rbl0eQ5FhA1Bu50rGZUmU5We



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

Lugar de Expedición
CP:31075

Factura: 255836433

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

19082e88-3c06-4147-83fd-1a4f00f12b0c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-07T16:27:07

Fecha de certificación: 2019-10-07T16:27:07

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50202311	20OZ CAPUCHINO LATTECHU	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50202306	SQUIRT PEPINO-LIMON 600ML	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50161815	DOUBLEMINT 13.5G	7.33	1.17	7.33
1.000000 EA	50181900	DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 85GR	17.50	0.00	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

56.30

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.20

TOTAL MXN

62.50

Sello digital del CFDI

W/zr9ZEpfxCvSbqF964eiLonsWxurBYiJgklezTEBvI99cEROmsOcu433ifRbflDQ9DfyDyFAHryZ16+V6/KfcCZJM4kFG3JXauN2myEC7RStHnAe8dBz/8MNIlsKZnqKGG3s5LDEtm0/69aNOZdUTLgff3VRtf3D3SN+6RTf7PbfX93oPduuT6GMuGEMmNh+U76t0J/yqn544dx8fddXTG+yRp4NUp96KPP13Kuy7FeBpCWYAjxegY1kh9bXNY29I7+r1ItPXY7mMyyVqWmqvJDUr5Hg6B6SPgpRBaFmrDRwobIDyOFaNGKwu5kmhqe7QSQGEXx30dn+eGF+I9RQ==

Sello digital del SAT

KArkqqXZlrulPM0jCe qIDNJAHz+fpU3/oZOL+TmK2LqTkds2ziSdelVmgQx2wJBonfc/5Ezk
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
AQUILES SERDAN CUF
Edison H. de. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

JDQx/vVQGGRRu1emnl4Z3Y6y4lhV4uarRQOEJ/uXn/8OYTTrswzf4HeS+8WsqS7c6pP4LAyNr7y91dexc7xw1JKCfyFnjaoutsY1ZM/vXh9Yc3B3LEBzzL23kJjv9D

Cadena Original

||1.1|19082e88-3c06-4-07T16:27:07|SNF1710:fcCZJM4kFG3JXauN2ruGEMmNh+U76t0J/yqB6SPgpRBaFmrDRwo
TACHSA9709066 1 03/10/2019 08:50
20OZCAPULATTECHU 1 23.50
SQUIRT PEPINO 600ML 1 13.00
DONITAS CHOC HOSTESS 1 17.50
DOUBLEMINT 13.5G 1 8.50
Dona-AMANC 1 0.50
Fol_Uta:3230676 Total: \$ 63.00
ID=10CHI50AQDI IVA INCLUIDO: \$ 6.21
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 63.00
Pago: \$ 63.00 Cambio: \$ 0.00

I99cEROmsOcu433ifRbflDQ9DfyDyFAHryZ16+V6/KOZdUTLgff3VRtf3D3SN+6RTf7PbfX93oPduuT6GMr1kh9bXNY29I7+r1ItPXY7mMyyVqWmqvJDUr5Hg6J001000000414211380||

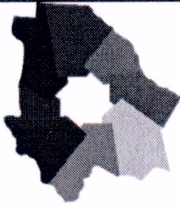
*Este documento es

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
REPARTIDOR VIAL DELICIAS S/N SECTOR 78, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P.31075
email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

03 OCT 2019

VIATICOS No. 1015



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **7 de octubre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$60.00

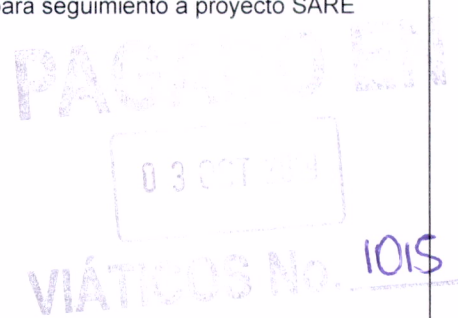
(SON SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

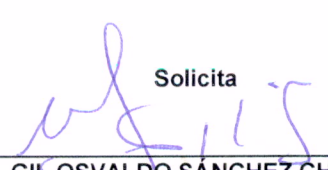
Compra de alimentos en Cd. Delicias, Chih.

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

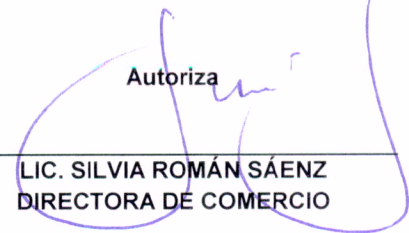
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10411004	E205T2	Compra de alimentos y pago de propinas viaje a Cd. Delicias para seguimiento a proyecto SARE 	\$60.00
Total					\$60.00

Solicita


LIC. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza


LIC. SILVIA ROMÁN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002



NO. EMPLEADO: 20129

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Reunion con personal del Municipio para revisar avances del Proyecto SARE		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se tomaron acuerdos para elaborar proyecto ejecutivo y del seguimiento a Convenio		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Trabajar en la apertura de la oficina SARE para facilitar los tramites en la apertura de Empresas		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Generar Derrama economica para la Region de Policing		
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000		300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000		289.50
		TOTAL 589.50

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO