

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1108

XXVIRP004

BUENO POR: 821.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 821.10 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR PLATICA DE LOS TRAMIERES Y SERVICIOS DE COMERCIO A EMPRESARIOS DE CANACO CAMARGO			
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: 31-OCT-19-31-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	521.10
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 270	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 521.1	OTROS GASTOS
JUSTIFICACION:				CASSETAS
				TOTAL PASAJE: 521.1

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	CAMARGO-CAMARGO	31-OCT-19	31-OCT-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIATICO:300.00		
TOTAL:821.10											

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 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; 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 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

31 OCT 2019

VIATICOS No. 1108

RECORRIDO
30 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1108

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
31-OCT-19

AL:
31-OCT-19

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

PAGADO EN

31 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1108

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-1108

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: IMPARTIR PLATICA DE LOS TRAMIRES Y SERVICIOS DE COMERCIO A EMPRESARIOS DE CANACO CAMARGO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	31-OCT-19 - 31-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

31 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1108

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 de Noviembre 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 -1108

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Impartir plática de trámites y servicios de la Dirección de Comercio a empresarios de Camargo en sala de CANACO.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
31/10/19	MRY38227058	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de CV	\$500.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$500.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 1108 Programa VIÁTICOS No.

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
31/10/19	4767	Alimentos	Gorditas Lili	\$131.00
31/10/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$145.00
31/10/19	259655757	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$52.50
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$328.50

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen RECURSOS FINANCIEROS Programa RECURSOS FINANCIEROS

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	\$828.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$821.10
Importe a reembolsar (-)	\$7.40

VoBo.

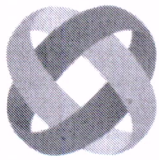
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



OXXO GAS

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 FEDERAL LIBRAMIENTO CHIHUAHUA-DELICIAS33000, DELICIAS,
CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY38227058

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 31/10/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	25.214322	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.153352	002 IVA 16%	\$ 67.49

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000109404 (E05717)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

31 OCT 2019

Subtotal	\$ 432.51
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.49
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

8363820

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal

52BE5354-A441-4665-8E73-2C5060693550

Certificado Digital SAT

00001000000414211380

Fecha de Certificación

2019-10-31T10:17:49

Cadena Original

||1.1|52BE5354-A441-4665-8E73-2C5060693550|2019-10-31T10:17:49|EX9Ff6YrD/bzYQBG08cM93+wisCHDLyq9haA75pQ/ASIF3it9Va1qlaueBo5F/rucpiLstKhduZuw/YW7hbORWdd1M OGoxhEK0UL8X3k2kmM7HlrHiVat1rmc9cft57M9BJ/5Bj8paUyCr2/rwh2Cj/Ni05LbDOKhq41rDt/ksLMqIPgx+r9rKrDPPFgMaH3 9alYHKlKdmjat8H+bvhXsBzPAm9w70/8SfO11nUnuVZLO6clPSTonQYf3D0/inPNzwpBTKbD023Vf5L/EC4x5/5k0M0/52



OXXO GAS

OXXO GAS CIMARRON
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-799-6427 www.oxxogas.com
EDISON NTE 1301 COL. TALLERES MTY NL
CARR 45 TRAMO DEL-CHIH. KM 138 + 168-69
ESTACION 5717
SGM-950714-DC2

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109404

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 11260650

FECHA : 31/10/2019 19:14 (8363820)
POSICION : 6
TERMINAL : 3
HFB TO : 3367

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
> (CUENTA DE PAGO TERMINACION 4490)

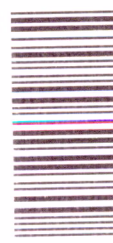
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT 25.214 L 19.83 500.00)

TOTAL : 500.00

(Cincocientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXXO GAS



Atiende a OXXO GAS www.controlgas.com.mx

JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO

RFC: HERJ6601113U3

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA 3era. NORTE N° Ext.512 Col.CENTRO CP.33000,DELICIAS,CHIHUAHUA,MÉXICO

Lugar de expedición: 33000

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: F5393173-B57F-4B54-B20C-D9365AD9A0F3

Número de comprobante: 4767

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-31T16:47:57

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-31T17:50:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DEL DIA	112.93	112.93

Subtotal	112.93
Descuento	0.00
IVA (16) %	18.07

Total 131.00

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410726549

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|F5393173-B57F-4B54-B20C-D9365AD9A0F3|2019-10-31T17:50:39|TSP080724QW6J|NKOv6JzNzEb28LVPZhrSvZxDR40ldzlvA8gA8UzK6rdg6T6wZz+kdEIMDqDh2p2CqVau5XeXYuEJD9SPEJYU/LXrjdzQmPxVjBj0HvlpWTQibeW276uel2yfiNfbTYSNBXRTOdM6TJQfmeHplSw7E/3avmp7ymwqod7nmb9XRReYD14yDM/oNq86zmZBg6elIFKNB2Y43PmXpXgFK6fbyEB7X0W1uPbl7KylGzYBY9sw0esU52ln3QAacGrB40Q6R9lsJr7ZlWT AOs7Bx+YQKA6aL2EVA0Pnz/8b69etu0Fw+vpRpgoSJdsHauerqP3Q/0+6FY4jzY5bf4EQ==||00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

NKOv6JzNzEb28LVPZhrSvZxDR40ldzlvA8gA8UzK6rdg6T6wZz+kdEIMDqDh2p2CqVau5XeXYuEJD9SPEJYU/LXrjdzQmPxVjBj0HvlpWTQibeW276uel2yfiNfbTYSNBXRTOdM6TJQfmeHplSw7E/3avmp7ymwqod7nmb9XRReYD14yDM/oNq86zmZBg6elIFKNB2Y43PmXpXgFK6fbyEB7X0W1uPbl7KylGzYBY9sw0esU52ln3QAacGrB40Q6R9lsJr7ZlWT AOs7Bx+YQKA6aL2EVA0Pnz/8b69etu0Fw+vpRpgoSJdsHauerqP3Q/0+6FY4jzY5bf4EQ==

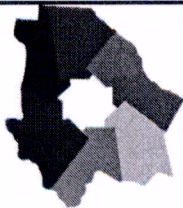
Sello digital del SAT:

O/C8Tti088L7dLccAV1k6qsZjuCoUq8UGiN24c4VMDi1eGrf56UEhD7VBA8m+41G+xxBRbZtdJqp7rPYHGdR0QJQ1KfjgWugP33HyomDPQKC/RA/+jXNMuswFhdW6w+ONeXcAoe6qEmqKYCWFCDSESW6Sd5V06ZiZu1AijQ/ZY9FIgGdG.CJIVMqecOLZaGCPIZla9RD+BR818T d2QUUCU8y64+8gOL2w4RHfzDbs4TY1QgcE3Pdztt+2GOJ4fEY0vq86GhdmgcohnkHkswaPpdtPibQQUDEa8ziexKazzcD+yxvdGdG/ZZzqlrqxHAGwUpY9Q==



31 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1108



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 31 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 : \$145.00

(SON CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos en Cd. Camargo, 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. Camargo para impartir plática de los trámites y servicios de la dirección de Comercio	\$145.00
PAGADO EN 31 OCT 2019 VIÁTICOS No. <u>1108</u>					
Total					\$145.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO



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

Lugar de Expedición
CP:33132

Factura: 259655757

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f4a5cfcf-ab4b-413d-905e-1d1dfaaea3bd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-04T15:25:50

Fecha de certificación: 2019-11-04T16:25:50

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA 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	50192100	RUFFLES QUESO 200 GR	37.50	3.00	37.50
1.000000 EA	50202306	7UP LIMONADA 600ML NR	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

47.84

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.66

TASA IEPS 8%

3.00

TOTAL MXN

52.50

Sello digital del CFDI

QM25Q/X+eQMZ3adLbPzx1OTiwCs5d3Nvs1rTJORJmcPXzI2GeTBqMVCEcnUs/XmJL0z46o4tkiM75ecF2Q4uAIBScqk/EM0IPjjzJBaWLzs0cliC4oCo4VKVtmDKTNJ3DHxQQpKvBUwExb9ZcD3Ej5nFm/v9ZCGnFkVtVbh6MDdX1/0knKRSs+LZ8q2tjlwG54U2NZV71v8CzzxIY/SHmZpmMIT2AEcJRDFMXL5p4B7ch47fNcVB7WCXkP2IGaFgKMV/wybAKI37vLi5XAKo8k8X6TN/Erp1glthNLBZgDssaV+2j+rmkKIT6N65HoANMc+WztXhlqjJdZ6NNXw==

Sello digital del SAT

oun2MtZqvPtB1Pi/wrdAmJpgEJbD6qtn8p1i0S7emkYExv1kU/ZzU4gCr04aR6X5kgqeH3AVvJCa2xT4AbQsQtXPhlymkfL8fCBkPUBD+ujtmw2RwfwCj2Cztl/rID6FkTPw1/P+0BofaXQZGg73kpq18xm67kb5Qo7wNbfM1FEskomVCy/GGFMd3l+w8xeMKVmFJIRlx/XjrkYuaSTIH0+Wdh+i7kWpnabqgROM2jiuOv04YQ5n7Ro2ybCz/kPlwn9gwIQOaHwJCC4MRLk4KXk9GZYR2jiDVyT1NIUbZQSymmlJ794tLbNZvTnUj8S6O+3iOWPrvZEQw==

Cadena Original

||1.1|f4a5cfcf-ab4b-413d-905e-1d1dfaaea3bd|2019-11-04T16:25:50|SNF171020F3A|QM25Q/X+eQMZ3adLbPzx1CTiwCs5d3Nvs1rTJORJmcPXzI2GeTBqMVCEcnUs/XmJL0z46o4tkiM75ecF2Q4uAIBScqk/EM0IPjjzJBaWLzs0cliC4oCo4VKVtmDKTN. s+LZ8q2tjlwG54U2NZV71v8CzzxIY/SHmZpmMIT2AEcJRDI N/Erp1glthNLBZgDssaV+2j+rmkKIT6N65HoANMc+WztXhlq

*Este documento es una representación impresa de un

PAGADO EN

31 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1108

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4) i5XAKo8k8X6T
PARA ISO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
ARMAL8310216 1 31/10/2019 14:11
RUFFLES QUESO 200 GR 1 40.50
7UP LIMONADA 600ML 1 12.00
Fol_Uta:1535370 Total: \$ 52.50
ID=10CHI50.10K1 IVA INCLUIDO: \$ 1.66
CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 52.50
Pago: \$ 52.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: MEOQUI, CHIHUAHUA
LIBRAMIENTO: CHIHUAHUA - DELICIAS S/N CONSUELO ESTACION,
MEOQUI
CHIHUAHUA C.P.33132
Email:atencionclientes@oxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

NO. EMPLEADO: 20129

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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	
		31 OCT 2019	
		VIATICOS No.	1108

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO