

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

XXVIRP004
02/05/2019 08:51 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-455 / **FECHA CREACION: 02-MAY-19**

BUENO POR: 692.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 692.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRESENTAR LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION EN EVENTO CHIHUAHUA EXPONENCIAL EN DELICIAS Y ATENDER EMPRESARIA DE MEOQUI			
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: 02-MAY-19-02-MAY-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	392.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER 200	RENDIMIENTO 10	PRECIO / LITRO 19.6	COMBUSTIBLE 392	OTROS GASTOS	CASSETAS 0
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 392	

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	02-MAY-19	02-MAY-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIATICO: 300.00		
									TOTAL: 692.00		

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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE DEBERA INCLUIRSE EN EL REGISTRO DE EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIATICOS No. 455

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
17 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-455

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de mayo del 2019

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: PRESENTAR LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION EN EVENTO CHIHUAHUA EXPONENCIAL EN DELICIAS Y ATENDER EMPRESARIA DE MEOQUI

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

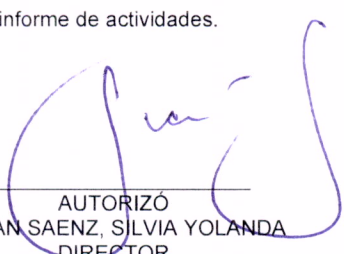
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA	02-MAY-19 - 02-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.


AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 455

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-455
FECHA DE CAPTURA:	02-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/05/2019 08:51 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-MAY-19

AL:
02-MAY-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 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.

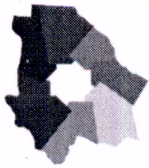
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 455



**UNIDOS
CON VALOR**

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : **8 de mayo 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 -455

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Presentación de trámites y servicios de la Dirección de Comercio en evento de Chihuahua Exponencial en el Municipio de Delicias

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/05/19	F 2169	Combustible	Aceites y Combustibles de meoqui SA d	\$200.18
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$200.18
Cuenta	537	Subcuenta	Origen	Programa

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO

13 MAY 2019

RECURSOS FINANCIEROS
Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/05/19	235657639	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$158.50
02/05/19	235657921	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$89.50
02/05/19	S/N	Consumo	Gastos Menores	\$52.00
08/05/19	04/10/4578	reintegro de viáticos	Secretaria de Hacienda	\$192.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$492.00
Cuenta	537	Subcuenta	Origen	Programa

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 455

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	\$692.18
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$692.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.18

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV



13666 / RFC ACM140612RQ7
 PRIV. DE ORQUIDEAS, No. 1111
 FRACC. SAN FRANCISCO
 MEOQUI, CHIHUAHUA
 C.P. 33130, MÉXICO
 TEL/FAX: 6394730411

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CALLE. ALDAMA No. 2101 ZONA INDUSTRIAL MEOQUI
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33130

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	F 2169
FOLIO FISCAL	7a31b1d4-ddc4-4fa7-b529-f786b445674a
LUGAR DE EXPEDICION	33130

FECHA: 2019-05-02 HORA: 17:41:40	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 2531
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 AVE. VENUSTIANO CARRANZA No.601
 COL. OBRERA
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.1000	LTR Litro	32011	15101506 32011	G Super	\$17.144554	\$173.16	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1591307-0

Sello Digital del Emisor:

Isa4KL92T0QrBh3553Rdg55lenRDNLqpw1DeKJEu5hkYj2YD0549r0jKntaltG5nCeFC+4yobZ6iEi1nIV9Pw5+zLKWUgUnt410GJf4/RSeVdanWFxjnPpchpm1ELwSWfeUEDTT4lyTZV9w8iUPdA8lrtNAO+TjDPuFEE/I3rnot4IL3t1b3EAYyaNXGVypwG+Hm/pB13D9E3mKkqyZQscGfip2bqipewSUBoeYYDQ8HnW/urwiBfDSaAWWdB3qus3CJ02e6gtmhXoRs6080Fu5A+/bQAPjs/nBue5yqbNaob/yShQCxnkSapcmApko+DnDjF965boiGgHAWpYA==

Sello del SAT:

M13+bMatogE1xh4jPtKpno4yYkDayaT1uwFLyAgNqKNeCgg+JPRXENsyFRgzw8JoJNpmIkKcldJlgNWODgD/dMchQTp8HYiVIZJah2uzzC9OybDSP6BYyJuCSWnasE0KVUss4oUZJQnFvlu/ARKZZbp2D0Kkly19SMtXwKo7Uujjk1T+Wz24Yhc98QapvuwZswadWp1CjemvGzObEIQITENkMonbGqdU0Ad3xZarSZbjvkejMHOZ9sqiagF1W6CxxAMsjKpUblBK4wpolmR4RqY+iaX/CjIbNROmb4DCKgwasBXSwwYQt1oJsD0CJMvOkWxkedsDTqm+K30zd5Sg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

11.117a31b1d4-ddc4-4fa7-b529-f786b445674a|2019-05-02T18:41:50|EDI101020E99|Isa4KL92T0QrBh3553Rdg55lenRDNLqpw1DeKJEu5hkYj2YD0549r0jKntaltG5nCeFC+4yobZ6iEi1nIV9Pw5+zLKWUgUnt410GJf4/RSeVdanWFxjnPpchpm1ELwSWfeUEDTT4lyTZV9w8iUPdA8lrtNAO+TjDPuFEE/I3rnot4IL3t1b3EAYyaNXGVypwG+Hm/pB13D9E3mKkqyZQscGfip2bqipewSUBoeYYDQ8HnW/urwiBfDSaAWWdB3qus3CJ02e6gtmhXoRs6080Fu5A+/bQAPjs/nBue5yqbNaob/yShQCxnkSapcmApko+DnDjF965boiGgHAWpYA==|0000100000

PL-13666-EXP-ES-2016
 aceites y combustibles de Mecoqui S de CV
 C.U.B.I. - R.F.C. 021917086 - R.R.0051RJR
 Bodega - Chihuahua
 6394730411
 60110012807
 13666 C.C. C.U.B.I. - PL-13666-EXP-ES-2016

Reserva Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Local de Expedición
 33130

PL-13666-EXP-ES-2016

ORIGINAL
 02 13666
 000591307
 02/05/2019 17:41:50 (15513666)

PAGADO EN

02 MAY 2019

IMPORTE DEL PAGO

IMPORTE	173.16
CLAV. PERX (3013)	27.02
TOTAL	200.18

Importe en: (doscientos pesos 18/100 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 \$173.16
I.V.A. 16.00% \$27.02
TOTAL \$200.18



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

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 235657921

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2b207f34-5b4b-407f-a742-739f2584797c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-08T14:44:18

Fecha de certificación: 2019-05-08T14:44:18

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA C.P : 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA **Colonia:** OBRERA
RFC: GEC981004RE5 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	FRESHLEYS GLAZED HONEY BUN 85G	18.52	2.96	37.04
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SEVEN UP 600 ML NO RETORNABLE BOTELLA:LIMA-LIMON:LIGHT	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50161815	TRDNT TWIST 7S FRESA 13.3G	6.03	0.97	6.03

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	82.34
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.83
	TASA IEPS 8%	4.33
	TOTAL MXN	89.50

Sello digital del CFDI

Q/|WIXn0gmuHpTp16tiTg8NQcicU8ZLPFKWE4288j160e9pMfscQpDjrdgYx8vZmnNYdgDI2E5jQwC+qx3YqhJNnV3mE8B/L+V+/tDQdiK3EJrk4aaWPTQscl+I4PIRmyAm8UZokyvW1Eg1zDc5e4l7hnWZx1fsjhWydYaAfxPy1I4aylCakiHvElw9rPLFLZjAtVr7laMT94kr/LdWu2mJLm0UAfjHzBwummIL+XOL27v6YI2juMf4NUzURGbP+DwwHUUsPhipu0eFMd5+0hJoXK7OmHVgYBXLXOjjXjhN8gdICUq3JcgzZ2CC3b3QxYCUitxj7nlysZV5MzJ3zIA==

Sello digital del SAT

o4TjWFXJ9HGfpweY917h6Qsz+g/UojZi5iaBVAK63YCs6dqyr+C1jKytNUHstt9ef9eL8TAj+AWNg2nKhVQBpZQumSVcqUD4hLW2XC5OdWpRY9PprJoRfOzkADzGVnV9JOpi1yS7RtsQI1SsQOr/cs5ts+z4sLvaqXyqsNr+R2iyNZkQH09/JL4dSydy5MEzbRaqPShHZKqSqcoU7+xrMUIY1jgbA35N0nY/GbMFD5TxpcvYPlzUsPwmyJC7jyxFbP34xw9aaGfsPqSn13e9m8zz88FAFcb8ebh1TY3R1OBYH669dAJFLX0prKK7IZyihU+BKhRRR3sho/6xnT5H69Lg==

Cadena Original

||1.1|2b207f34-5b4b-407f-a742-739f2584797c|2019-05-08T14:44:18|DIA031002LZ2|Q/|WIXn0gmuHpTp16tiTg8NQcicU8ZLPFKWE4288j160e9pMfscQpDjrdgYx8vZmnNYdgDI2E5jQwC+qx3YqhJNnV3mE8B/L+V+/tDQdiK3EJrk4aaWPTQscl+I4PIRmyAm8UZokyvW1Eg1zDc5e4l7hnWZx1fsjhWydYaAfxPy1I4aylCakiHvElw9rPLFLZjAtVr7laMT94kr/LdWu2mJLm0UAfjHzBwummIL+XOL27v6YI2juMf4NUzURGbP+DwwHUUsPhipu0eFMd5+0hJoXK7OmHVgYBXLXOjjXjhN8gdICUq3JcgzZ2CC3b3QxYCUitxj7nlysZV5MzJ3zIA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Consumo Fue
2/05/2019
PAGADO EN
02 MAY 2019
VIÁTICOS No. 455



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

Lugar de Expedición
CP:33130

Factura: 235657639

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

46ef5583-457f-4d7a-b6f1-870cd21bb0d7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-08T14:41:37

Fecha de certificación: 2019-05-08T14:41:37

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50161800	HALLS MIEL 25,2G	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50181900	DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 85GR	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50202309	MONSTER ABSOLUTELY ZERO 473 ML	29.31	4.69	29.31
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 290 GR	51.85	4.15	51.85
1.000000 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	22.84	3.66	22.84

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

143.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.76

TASA IEPS 8%

4.74

TOTAL MXN

158.50

Sello digital del CFDI

Wa1qKoiIBFfwU2WmUzm7YrReC4k1Cs6fBavLdckr/4r42WQjOZ5nnj+Rt08yTju8iYj1di+4v1utrx1qsK5ZqI+0lbGuYuW/372L4psQuP/cMhLYJ4efnCBxQGgh5ztY61A/EUP6dMe/y0sk4dxGsL7YTM1ixu74S1BdKFSHVP7pMpEx0//e6CcAEWWr7BsH562FGWKboL5IR/qEEFlc7sKVQoap8ODxWMrWI52OIn0hWXrc+s2RoUUdsLzb68k7oCsTYEcbbe/fUrYXoj5Uccv8l7ug/yoqPkAE3m50kXXvj1gcXzDMHEj2G6gyfx8rxPqj1ZF1HoUe5P1faEw0PA==

Sello digital del SAT

mEfwfn1nlbtKHuyJ0IO2BsxC3EA52mg3XwK7raQVHxrbdcSsbJncLwYh1cWj/LpZhJ7MWMllgps0IDHARISMqT3iqHhxURFu3xji1pKc4c/oNYRLpcOjndQDMYFcsIFCzSfZAYc2NEDKSD1/JcvzzMEkoUM7Sm5h3alCPgeAm+Mp04RYbvWa0/Nntulovh7R4kI2KUxyGY8h2vDGmikNVgUPfEtTHF65GIZjDjlf8x2frV0FLMUOkFaStYtuYyeSOyiW2DcPLubpVaT0xxr+7N9C+O7j1vPNScMolpsh/OCGMSB9mTU/FSAhk3fiM8Ve2hltbMomOUXldc85A==

Cadena Original

||1.1|46ef5583-457f-4d7a-b6f1-870cd21bb0d7|2019-05-08T14:41:37|DIA031002LZ2|Wa1qKoiIBFfwU2WmUzm7YrReC4k1Cs6fBavLdckr/4r42WQjOZ5nnj+Rt08yTju8iYj1di+4v1utrx1qsK5ZqI+0lbGuYuW/372L4psQuP/cMhLYJ4efnCBxQGgh5ztY61A/EUP6dMe/y0sk4dxGsL7YTM1ixu74S1BdKFSHVP7pMpEx0//e6CcAEWWr7BsH562FGWKboL5IR/qEEFlc7sKVQoap8ODxWMrWI52OIn0hWXrc+s2RoUUdsLzb68k7oCsTYEcbbe/fUrYXoj5Uccv8l7ug/yoqPkAE3m50kXXvj1gcXzDMHEj2G6gyfx8rxPqj1ZF1HoUe5P1faEw0PA==|00001000000412961770||

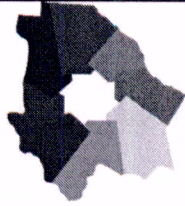
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Consumo fue el 02/05/2019

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 455



**UNIDOS
CON VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 de mayo 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 : \$52.00

(SON CINCUENTA Y DOS 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 en comisión al municipios de Cd. Delicias y Meoqui, presentar trámites y servicios dirección de comercio y atender empresaria de Meoqui	\$52.00

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 455

Total \$52.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

08/05/2019 02:58 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 128

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 20129
NOMBRE GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
RFC SACG711129IZO
DEPARTAMENTO 10411004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 455
IMPORTE DEL VIÁTICO 692.00
IMPORTE COMPROBADO 500.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 192.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIUAHUA/Q
FECHA / HORA CAJA OPERACION
09/05/2019 11:48 AM 1 *2536595*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SACG19711129IZO GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 978398

EMPLEADO GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 192.00
TOTAL 192.00
SON CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 455



201902536595-DV00287462-818-0116634

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