

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-896

XXVIRP004

BUENO POR: 647.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 647.40 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE DELICIAS PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA 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-SEP-19-03-SEP-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 20129	
O. 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		347.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 180	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 347.4	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 347.4	

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-SEP-19	03-SEP-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIÁTICO:300.00		
TOTAL:647.40											

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:
 FUNDAMENTO 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

02 SEP 2019

VIATICOS No. 896

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 07 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-896

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: REUNION DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE DELICIAS PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA SARE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	03-SEP-19 - 03-SEP-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
02 SEP 2019
VIATICOS No. 896

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-896

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-SEP-19

AL:
03-SEP-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

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIATICOS No. 896

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **9 de septiembre 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 -896

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
04/09/19	E 31589	Combustible	Empresas San Pedro SA de CV	\$300.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 896 Programa

Total Pasajes \$300.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/09/19	4435	Alimentos	Gorditas Lily (Juan alfredo Hernández Ro	\$152.00
06/09/19	251857801	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$150.50
04/09/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$65.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen RECURSOS FINANCIEROS Programa

Total Viáticos \$367.50

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	\$667.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$647.40
Importe a reembolsar (-)	\$20.10

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

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**

P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N

**MEOQUI, CHIHUAHUA**

C.P. 33130, MÉXICO

TEL/FAX: 639 473 3939

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**E 31589****FOLIO FISCAL****e5599a41-fd62-49c0-9964-18081956c66e****LUGAR DE EXPEDICION****33130****FECHA:** 2019-09-04 **HORA:** 15:44:33**R.F.C.:** **GEC981004RE5****USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE: 93**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
Obrera
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.5840	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$16.653619	\$259.53	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 659346-0

Sello Digital del Emisor:

B8DIBTdkoitE2hAPECJN/TBHP9PincxDdCIm2Vj3foYXZ5S8IHastJ9rLLRU0bFo9HCX5GNTQ3CYDHu8Cd0WCgArwk4BWcmqHOn0sCOXPU333aT6zYkKfIT84Rbj4UT1kBNIRE
zGvMLQTP+UJjoVeYtmEzPBOGJO8X8IVibYe7DOKJxwtuFNVtq9r5JN
A6il2E+UvjRjswEVYRTeWXHFk59K0Q03ds1r1CvPpxRqZj9pQTM1Cr6

Sello del SAT:

k6ENjsBUptkjhBjGZYQazOIXLdbYbx/pvkHIGVNCgnlpx6SSJXQtmB8C
U/7qJD9u+3WRmShlpS/UbcMoXQZXwLHUZzhKxOJaPSwXeEpSBFx
URj8Pie56vltbovzsSmhiS/mxOzIquMmO+ayXGjLD+dlVApWQRnAy4V2

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e5599a41-fd62-49c0-9964-18081956c66e|2019-09-04T16:44:37|E|
TQ3CYDHu8Cd0WCgArwk4BWcmqHOn0sCOXPU333aT6zYkKfIT84Rt
VVFIV73KUnghj3WW6iqDAxwQAjd5Y4tZpVuE2hzBgxYZKexEcTcKmt
m0g==|00001000000405428713|]

10004

EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Carr. Panamericana KM 148

Meoqui, Chihuahua

639 473 39 39

ESP001019EE7

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2265/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

33130

JHEGuRXppu49MqPaQe0KtZYy7QDYj6TXyZBjZ9

VxJbmnX6fAtCuao7sgDHvYZD+ezo/FgQWD+xHC8

DdCIm2Vj3foYXZ5S8IHastJ9rLLRU0bFo9HCX5GN
X8IVibYe7DOKJxwtuFNVtq9r5JNVeTEjIhbkPF0vqp4
Q03ds1r1CvPpxRqZj9pQTM1Cr6v9oKqKHLPF2/6i

PAGADO EN**02 SEP 2019****VIÁTICOS No. 896****ORIGINAL**
NOTA #247341

FOLIO : 0000659346
FECHA : 04/09/2019 15:42 (6593460)
POSICION: 5
TERMINAL: 12
WEB ID : 79518

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	15.584	LTR	19.25	300.00

SUBTOTAL: 259.53
IVA: 40.47
TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

sanpedro.meoqui@dhgas.com.mx
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
FACTURACION www.dhgas.com.mx

SUBTOTAL \$259.53
I.V.A. 16.00% \$40.47
TOTAL \$300.00

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101

Facturación -electronica

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: BDF0F5BE-73E2-4A94-BF42-3734444A6B38

Número de comprobante: 4435

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-04T14:00:34

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-06T15:01:23

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	ACT	CONSUMO	131.03	131.03

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 896

Subtotal	131.03
Descuento	0.00
IVA (16) %	20.97

Total 152.00

CIENTO CINCUENTA Y DOS 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|BDF0F5BE-73E2-4A94-BF42-3734444A6B38|2019-09-06T15:01:23|TSP080724QW6|dlfs75Mu+/7Ce9Ku6Zzbd/2C1QwahXdas52BeirZHFblLIRRNzc7U1iICFNp843zVPy6EEfGpe1IAGuZQChC4PR/o6DahKENK35IZV7I263L1bowMKpOjOwZq2namr6/Hq9oKrKp4sYxmN052gPDw4B7ayGybdV3WQ3pvD+oXgXFUgCJ9RVWFc8FH20w28GN/9ozJy9cgdeRsR16aL9EWyBK6wIX1/YVWGLPVV79Ejaq3shPN4UEH50WrxABMCtqtunHhRE9ZAF4XF+vk+blNN0xPmJN14TDBzkn6r+1/TjbX0KC4I2keXFSQB39eQmLwuiMKGFTGkzw8ZIde5rw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

dlfs75Mu+/7Ce9Ku6Zzbd/2C1QwahXdas52BeirZHFblLIRRNzc7U1iICFNp843zVPy6EEfGpe1IAGuZQChC4PR/o6DahKENK35IZV7I263L1bowMKpOjOwZq2namr6/Hq9oKrKp4sYxmN052gPDw4B7ayGybdV3WQ3pvD+oXgXFUgCJ9RVWFc8FH20w28GN/9ozJy9cgdeRsR16aL9EWyBK6wIX1/YVWGLPVV79Ejaq3shPN4UEH50WrxABMCtqtunHhRE9ZAF4XF+vk+blNN0xPmJN14TDBzkn6r+1/TjbX0KC4I2keXFSQB39eQmLwuiMKGFTGkzw8ZIde5rw==

Sello digital del SAT:

hVlokhMYRsiHBIXsavrEZLN+s5P9RMzGAbyjvoq2e2IV9eOleXqNEao+DHsateUm2FSKriFASqL/fJzr1lyHm5jHME5xFlmfr9gRvOrbCET/nmGs4aBpZRciG3dFk14nnlo1jEVemw1CcR03HC9gAXEnuXDCCXmyeYgPPAKVcarpluFzDm5+JLcFAoTccO0br4ROuNiAXtwHCWbK5QI7YcpBtGBx+/x+C+b1Zi0pKVnk+/k7/Mkn0PjQmW205OgWLnUlcQznaejhM+LSYKT++przPG/gAT+QockArZaYfvev3t3t1PD/HhomkNaSFvagVs07Twdj5MgVvXmw==





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

Lugar de Expedición
CP:31075

Factura: 251857801

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

56e2022f-c455-4674-acc8-104f0e9f0e08

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: 2019-09-06T17:31:49

Fecha de certificación: 2019-09-06T17:31:50

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
2.000000 EA	50161815	TRIDENT TA 5S FRESA 13,5G	4.31	1.38	8.62
1.000000 EA	50202309	MONSTER LOCARB 473ML	30.17	4.83	30.17
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO BOKA 2 160 GR BOLSA NATURAL	61.50	0.00	61.50
1.000000 EA	50202306	SQUIRT PEPINO-LIMON 600ML	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCOLATE CUPCAKE HOSTESS 90G	16.20	1.30	16.20

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

141.20

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.00

TASA IEPS 8%

1.30

TOTAL MXN

150.50

Sello digital del CFDI

ZYJi32lihl9VysDwiTPuvqBvls1AjcVBjVktR9bZgRsu6boDYmkzPA0khDua9HjckJehPvLlebYKdb+rSh9tH6r5i/uXorlATxqZsBUN+Q9o0KSOEujwtMwJQIX8h1oQP27zJAKDTm3/YJGuRgalr9h8OU6YAorqa0C82UagTf0yF7aClwVm9IIAG3kUnWu/WW7zJVb5GTShFr6zswoB2ymEL8vnYoZlw5CflkRsjw2TfAfaiWvKlyAla/v6/OUoORoqdTBUDSi2INX5VfwPgijkRg+Hr4rwOns5Gr4bj84TxOM03nwFnATYAhlNxmNvBYwqn24Tswav13RNcg==

Sello digital del SAT

Rb2lyh/q3FF6C2N5RsTayP1ueDSO7C8uQd/Qk4/Q4+ly4qfPIGBxwYKsGjYuT0ahIN//QyOewY8BBvcnsvHOWGApk7YqdrMpEmAiqLple5jfy7Bunn26JsXGKA9tH5ILENv6evN73ax6KT54MwxfJD2CnS QiC2QTzQ3SWj9JWZWhUikzLEZrw/5eiLAW==

Cadena Original

||1.1|56e2022f-c455-4674-acc8-104f0e9f0e08|2019-09-06T17:31:50|SNF171020F3A|ZYJi32lihl9VysDwiTPuvqBvls1AjcH6r5i/uXorlATxqZsBUN+Q9o0KSOEujwtMwJQIX8h1oQP27zJAKEnWu/WW7zJVb5GTShFr6zswoB2ymEL8vnYoZlw5CflkRsjw2TfAf4bj84TxOM03nwFnATYAhlNxmNvBYwqn24Tswav13RNcg==|000

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

07 SEP 2019

VIÁTICOS No. 896

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

SLb/8u9
zJhaFW
3cTNn7c

GUAGU7608082 1 04/09/2019 12:46
PZ CHICH CERDO BOKA160G 1 61.50
CHOCOCUPCAKE HOSTESS 1 17.50
BONAFONT 1.2 1 13.50
MONSTER LOCARB 473ML 1 35.00
SQUIRT PEPINO 600ML 1 13.00
TRIDENT TA 5S FRESA 1 7.00
120406 2x10 Trident 1 -2.00
TRIDENT TA 5S FRESA 1 7.00
120406 2x10 Trident 1 -2.00
Fol_vta:3220239 Total: \$ 150.50
ID=10CHI50AQD1 IVA INCLUIDO: \$ 8.00

*** AHORRO: \$4.00 ***

CIENTO CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 150.50

Pago: \$ 150.50 Cambio: \$ 0.00

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:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

<db+rSh9t
9IIAG3kU
vOns5Gr

gina 1 de 1



UNIDOS
con VALOR

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de septiembre 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 :

\$65.00

(SON SESENTA Y CINCO 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 PAGADO EN 07 SEP 2019 VIÁTICOS No. 896	\$65.00

Total

\$65.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO