

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

XXVIRP004
19/02/2019 01:31 PM

VI-2019-104-134 / FECHA CREACION: 18-FEB-19

BUENO POR: 1,570.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS SETENTA CON 75/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A EVENTO MATRIMONIOS COLECTIVOS EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: OMAR ZAVALA DE LA ROCHA	PERIODO: 21-FEB-19 - 21-FEB-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 986782	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,270.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 520.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.55	COMBUSTIBLE: 1,270.75	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,270.75	

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	OJINAGA-OJINAGA	21-FEB-19	21-FEB-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIATICO: 300.00		

TOTAL: 1,570.75

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

REVISÓ
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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIATICOS No. 134

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
DESARROLLO ECONOMICO

19 FEB 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-134

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de febrero del 2019

OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10411003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A EVENTO MATRIMONIOS COLECTIVOS EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

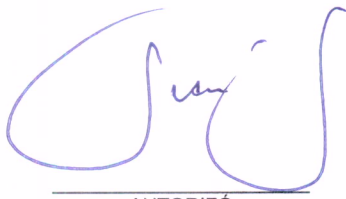
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
OJINAGA-OJINAGA,CHIHUAHUA	21-FEB-19 - 21-FEB-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

20 FEB 2019

VIÁTICO No. 134

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-134
FECHA DE CAPTURA:	18-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/02/2019 01:31 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OMAR ZAVALA DE LA ROCHA..

EN FECHA DEL:
21-FEB-19

AL:
21-FEB-19

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

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 134

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 DE FEBRERO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Secretaria de Innovación y Desarrollo Economico, Departamento de Comercio Exterior

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ZAVALA DE LA ROCHA OMAR	986782	VI-2019-104-134

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a evento "Bodas Colectivas" en Cd. Ojinaga, Chih.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/02/19	A6575	Gasolina	COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE CV	\$600.10
21/02/19	MRY32652282	Gasolina	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	\$650.01
PAGADO EN				
20 FEB 2019				\$1,250.11

Cuenta 537

Subcuenta 0305

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/02/19	225559537	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	\$124.40
21/02/19	S/C	ALIMENTOS	GASTOS MENORES	\$200.00
VIÁTICOS No. 134				
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
27 FEB 2019				

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537

Subcuenta 0310

Origen

Programa

Total Viáticos
\$324.40

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
\$1,574.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos
\$1,570.75
Importe a reembolsar (-)
\$3.76

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
ASESOR TECNICO

COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE CV

P03680 / RFC CBO0310312M4
KM 26 CARR CHIHUAHUA-ALDAMA, No. SN
CENTRO

ALDAMA, CHIHUAHUA
C.P. 32900, MÉXICO
TEL/FAX: 614-927-5080

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 26 CARR CHIHUAHUA-ALDAMA No. SN CENTRO ALDAMA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32900

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.

A 6575

FOLIO FISCAL

71ffd241-f051-41e5-ba02-2de793c4eca0

LUGAR DE EXPEDICION

32900

FECHA: 2019-02-21 **HORA:** 17:02:45 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20400053

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.8220	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.842840	\$519.13	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 510998-0

Sello Digital del Emisor:

bE68XieN3UgS8iHfHj1jkl6opV4A4x5DVafv4x6M2Kqxp/uPuMhsuYz1FSW5ZAp2NPfwr2E1iXGc+Ub9gybnnUMoqBeZPbyZss/P2j5Uzn0bl3E6WiDj5D1m5N44ITGPzuvAH1pX
MbPDyV5V5AjE/QQ9L5xvJBTjXQDycWJgReeNgzPVIgI+ADIS3xR6J3jgntWoF8C6JkiXN0BL4HTq1id6Gg9FetL8L9IVQZsO2Rhii+7rR/hKvCd0JTPzaf8OsY+KtC6o3zvfMjEmCJ
jKzQnsqZJ6z1bMb96wReWaroalB/CTtDS1+drIw218GwRikIL2drIFa4RyuP2w==

Sello del SAT:

kkIivMn5/otGQgc0SUR/ndV6d8CLbXGoqiUUBfNSAJXly28StUAswNYSHYR5yx/+bzTuaRvgrV4U9ZNPd1C9WbhYyxETdZzp8xDzztu2SotGLAagEb356qNU7KETMFOhNCUO
354+Ql/zMoTQea5kRU6ZyqxkzJ/wfqKfKGPBNDiGWbUfUaADjEweezLXGeweW+gxSv2nRL4lxDsdRRyNMvqof5qRn5WS2ha9vEJrfc4FIC3bvaKelQ++vD7WIDN5QVIR/c3XN
ew6NPN1w1kEghid7pyHf9gXam5KwZ19Cib9gQvQoQJdWUYOq4klEai0sMsV77DHPgHODw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|71ffd241-f051-41e5-ba02-2de793c4eca0|2019-02-21T18:04:18|EDI101020E99|bE68XieN3UgS8iHfHj1jkl6opV4A4x5DVafv4x6M2Kqxp/uPuMhsuYz1FSW5ZAp2NPfwr2E
1iXGc+Ub9gybnnUMoqBeZPbyZss/P2j5Uzn0bl3E6WiDj5D1m5N44ITGPzuvAH1pXMbPDyV5V5AjE/QQ9L5xvJBTjXQDycWJgReeNgzPVIgI+ADIS3xR6J3jgntWoF8C6JkiXN0
BL4HTq1id6Gg9FetL8L9IVQZsO2Rhii+7rR/hKvCd0JTPzaf8OsY+KtC6o3zvfMjEmCJ
00000405428713||

EG-3224
COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE CV
KM 26 CARR CHIHUAHUA-ALDAMA
ALDAMA-CHIHUAHUA
CBO0310312M4

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3680/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32900

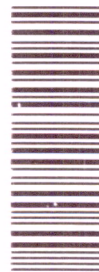
***** ORIGINAL *****
NOTA #205591
FOLIO : 0000510998
FECHA : 21/02/2019 16:59 (5109980)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
WEB ID : 90620

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9670)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	30.822	LITRO	16.842840	519.13

SUBTOTAL : 519.13
IVA : 80.97
TOTAL : 600.10

(seiscientos pesos 10/100 M.N.)
GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!!!



Altio-ControlGas www.controlgas.com.mx

VIÁTICOS No. 134

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9670)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.13
I.V.A. 16.00% \$80.97
TOTAL \$600.10



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] Av. Aguascalientes, Bosques del Prado Oriente C.P.20159, AGUASCALIENTES

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32652282

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 21/02/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRAERA
DIRECCION	V. 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	
15101500	32011	32.961968	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.058524	002 IVA 16%	\$ 87.73	\$ 562.28

PAGADO EN

20 FEB 2019

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112078 (E07958)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

VIÁTICOS No. 134

Subtotal	\$ 562.28
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 87.73
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 650.01

Folios de comprobantes de venta

4060790

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
F444A2ED-A383-47BB-8DB4-898344EA134A	00001000000412961770	2019-02-21T11:04:19
Cadena Original		



OXO GAS BOSQUES
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-699-6427 www.oxogas.com
EDISON NTE, 1301 COL. TALLERES MTY N.L.
CARR. CHIHUAHUA AL NOROCCIDENTE KM 24+900

ESTACION 7958

SGM950714DC2

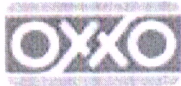
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112078

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Usar de 1 a 1000

CHIHUAHUA

NO PAGADO



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

Lugar de Expedición
CP:32880

Factura: 225559537

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9e8ef6f0-5cd8-4d07-bde9-defae068a8d1

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: 2019-02-22T09:37:49

Fecha de certificación: 2019-02-22T09:37:50

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50181905	BARRITAS MARINELA PINA 75G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50181905	SPONCH CHOCOLATE 120G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	8.00	0.00	8.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50192500	SANDWICH REGULAR BOLONA DE PAVO	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	60141000	DINO HUEVO MPI IMMEX PZ	23.06	1.84	23.06

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

28

20 FEB 2019

SUBTOTAL

116.82

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

5.10

TASA IEPS 8%

2.48

TOTAL MXN

124.40

Sello digital del CFDI

LmXhMnm+JOCgzF9ouAtqLQGXBB6GBxju4Vx6Eld+1hlyqAA0ixBgvf+3SCUzrqAcZCLZFoUH0uyi2hBqSc/FSCbOG53nl6uzrvarHaEnpV7EiFe337L4W1SIQSH6PUonqjolyjsT7kolV2Nvl8EO/8B2Gz48L2N/q8/APTF2Z8YJRYX1a+hSTZ3XsozrHrRJS+HHG2dCPSSOerUVi2Q+1amNWec3tMUvJQQVtbhVHRuTSKepzW73Ehka0Ah4fOsyFfara8AxVJKSLZQQ3RYBTFC4Hwfhrluy7YA4v2xQrM5Xdv3j4X34Mgp9rfkyt0WWazY+3J4oD0dfjbiLK0EpQ==

Sello digital del SAT

tZimpp0fAJ0zJmRPM4AS1UmeSpzx2u7Q/uK7Fcu6O19eiLf3G/Pevm7gdo7E5Dh8NyRbyR8tS/enl0na1ILCOab+iwFAMrfQcYtfRnX5mh7chJTtvXqUjwawwzyn5dr4G0TnvJuR0BNdOiwzVKdO6WxroFONPR6rcz8uRetUm60Bq1dh4/mP3K5oOy3cC3YbeWn0EOyYbYS8R4Vlull1Ow2vvy8MpWcJkyf2M5y2W3NIEMFIRMAaUC+3HjVQ63GB+zFJbzMQRQ0J0r4psXWAQalBgFdMkASJBS/p455vUuV14DeKYMwWm8B/4Wg+Tq6FhbiLIM+EQ22crG1EJZ7eg==

Cadena Original

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
Edison N.E. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo León C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

21/02/2019
14:40
DINO HUEVO MPI 1M PZ 23.06
SAND BOLI QA PAVO 14.35
BARRITAS PINA 75G 16.67
SPONCH CHOCOLATE 120 8.00
SIMPLES CHOCOLATE P3 14.00
AGUA EPUR 1.5 LT 17.13
GATORADE LIMA LIMON 1LT 23.06
AGUA CIEL 600 ML 0.00
Total: \$ 124.40
IVA INCLUIDO: \$ 5.10
ID=10CHI:INEQ1
*** AHOR: \$1.50 ***
CIENTO VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N.
Pago Electrónico: 124.40

BBI A BANAMER

Emisor: BANORTE

VENTA

AFILIACIÓN 4518060

TARJETA *****9670

DEBITO

AUT: 003:37

TOTAL M.N. \$ 124.40

Pd1

AUTORIZA SIN FIRMA

ARQC: ARI: 9A05FC1DB666C065

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 24.40

Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

OJINAGA,

CHIHUAHUA

RATADO DE LIBRE COMERCIO ESQ CALLE JUSTO SIERRA S/N CIUDAD OJINAGA, CHIHUAHUA

32860

email:funcionarios@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

AcZCLZFoUH0uyi2hBqS
8YJRYX1a+hSTZ3Xsoz
LZQQ3RYBTFC4Hwfhrluy



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$200.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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	10411001	2F00619	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$200.00
PAGADO EN 20 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>134</u>					
Total					\$200.00

Solicita

LIC. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA

Autoriza

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ

XXVIRP002

VI-2019-104-134

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 986782

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE ACUDIO AL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS EN CD. QUINAGA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
LA PARTICIPACION FUE EN REPRESENTACION DE LA SIDE	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
PRESENCIA DE GOBIERNO EN UN EVENTO DE GRAN IMPORTANCIA	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
LA PARTICIPACION EN ESTOS EVENTOS POR PARTE DE GOBIERNO ES IMPORTANTE PARA LA CIUDADANIA	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,270.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	300.00
	TOTAL 1,570.75

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

(A) **PAGADO EN**

20 FEB 2019

VIÁTICOS No. 134