

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-893

BUENO POR: 1,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISION DE LAS OBRAS "PLAZA DE ACCESO AL PARQUE BARRANCAS DEL COBRE" Y "PARQUE ECOTURISTICO EN PRESA ABRAHAM GONZALEZ"			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: BRISSA SILVA MENDOZA	PERIODO: 03-SEP-19 - 04-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 985221
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	BOCOYNA-CREEL	03-SEP-19	04-SEP-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
TOTAL VIÁTICO: 1,700.00											

TOTAL: 1,700.00

ESTE VIÁTICO 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.

[Signature]

AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACION TURISTICA

[Signature]

REVIÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

BENEFICIARIO
BRISSA SILVA MENDOZA

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

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 893

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
02 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-893

OFICIO DE COMISIÓN

BRISSA SILVA MENDOZA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS "PLAZA DE ACCESO AL PARQUE BARRANCAS DEL COBRE" Y "PARQUE ECOTURÍSTICO EN PRESA ABRAHAM GONZALEZ"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	03-SEP-19 - 04-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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN
02 SEP 2019
VIÁTICOS No. 893

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
07 SEP 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-893

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRISSA SILVA MENDOZA..

EN FECHA DEL:
03-SEP-19

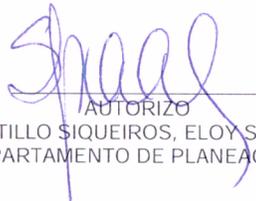
AL:
04-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 893



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num de Empleado	Num Oficio de Comisión
BRISSA SILVA MENDOZA	985221	VI-2019-104-893

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS "PLAZA DE ACCESO AL PARQUE BARRANCAS DEL COBRE" Y "PARQUE ECOTURÍSTICO EN PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ"

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/09/19	F2387	CONSUMO	PROMOTORA E SIMBOLOS AH CHIHU	\$150.00
03/09/19	251504717	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE	\$78.00
05/09/19	7F539C5A	HOSPEDAJE	ODILE CAROLINA SANDOVAL ALMEID	\$1,079.99
03/09/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$400.00

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$1,707.99

Cuenta _____

Programa _____

VIÁTICOS No. 893

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	\$1,707.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,700.00
Importe a reembolsar (-)	\$7.99

Vs.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: F2387



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401551176

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
04/09/2019 12:26:52 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
04/09/2019 12:28:09 p. m.

FOLIO FISCAL: 94113A5E-7E64-4239-BC3B-5E2515086B40

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA! SC	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	PSA090612TN5	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31136	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	301054	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$129.31	\$0.00	\$129.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 301054(03/09/2019 13:41:33)

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$129.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.69
TOTAL	\$150.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|94113A5E-7E64-4239-BC3B-5E2515086B40|2019-09-04T12:28:09|PPD101129EA3||/Zc/QdUAdGDDs5mOl/pFwOHlx8wJcsEpjgs8ary6ySjxy2LQowFUTAJbTatb5Ng8lxDdtSuhrFkO0zrQB6Mj0/EPgl3X5DiQLivyUOI8GI59sgvrmdUWK/M96evjlsK26OHarmjKzOLdBBJm1GVowhoMqZbX6YJubs+OfQzlf0tMg/yoylQaGtEZks386aPhwllqgP8eMr0Npc8UYDV+Qbbia2xJ2iwtN+mKuJcX1N3RzJdKFig9PJ0xv0AMI8P3/O4Sa424yUKF7Jdreyv9Y9gUOwxrz39MfWoi//5hqeqrcCc6/vs4rYpN3H5X7tHvDWtPB16dkCfmHJXNBRQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

/Zc/QdUAdGDDs5mOl/pFwOHlx8wJcsEpjgs8ary6ySjxy2LQowFUTAJbTatb5Ng8lxDdtSuhrFkO0zrQB6Mj0/EPgl3X5DiQLivyUOI8GI59sgvrmdUWK/M96evjlsK26OHarmjKzOLdBBJm1GVowhoMqZbX6YJubs+OfQzlf0tMg/yoylQaGtEZks386aPhwllqgP8eMr0Npc8UYDV+Qbbia2xJ2iwtN+mKuJcX1N3RzJdKFig9PJ0xv0AMI8P3/O4Sa424yUKF7Jdreyv9Y9gUOwxrz39MfWoi//5hqeqrcCc6/vs4rYpN3H5X7tHvDWtPB16dkCfmHJXNBRQ==

SELLO DEL SAT

g0Q15vjlgVEEb9ZoO9pf7fK0lmmTKXa2rDw+345QPii7pPbqXUs5cs8lC/TxdowvsPZZfhlSFQbYKqpfobQ/ZXE9LfhYXT7ET1BQm4+14F96+HEk2WZvTOV3cC6KkG0kyhbXDJZ3lsGtGQ2mxfvVZoeHC01FmH3+XDDajSVDuHRb3Be4XStVfKBT06ipdeJOhh0JfLpzdswCjVVE3Y30hDFVma3c1/3AWrshPo9TahycgNikOlcxsastjz/0d2HNOeXqHC+O4N8NERk7hDSaWSDt0l2pEd7ltcD/IE4AGZ6wMaaZjv657s155fvzK0oipkixYX4rofClpx1uMA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 895

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

CREEL CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 03/09/2019 16:12

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P 33200

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
venustiano carranza 601, CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31350

GEC981004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA,HORA: 2019-09-03T17:12:26

UUID:

7e864e3a-59ae-481f-9316-80e70f90a961

SERIE: CHI

FOLIO: 251504717

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	CANT	IMPORTE
50202901	IEA	1	AGUA BONAFONT 600 ML	9.00	9.00	9.00
50181500	IEA	1	GALLET SENZO MIX 93G	21.00	21.00	21.00
50182109	IEA	1	FRUITRAIL MIX TROPIC 65G	23.50	23.50	23.50
50161800	IEA	1	PALANQUETA 100G	13.00	13.00	13.00
50161812	IEA	1	CARLOS V CNC 18 GR	11.50	11.50	11.50

SUBTOTAL 72.89
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 5.11
 TOTAL MXN 78.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-09-03T17:12:27

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|7e864e3a-59ae-481f-9316-80e70f90a961|2019-09-03T17:12:27|SNF171020F3AjN0DWsOZp7EF9V9qY GgRT7B7q0gwYjGOqb1EZWOVw/H7oCBD8iur1EAnP9RmVnNjmfsR6Tvr+4mW0VP44IVQNmDRcQBzE22w DDcZPwifAXMoPvqcCixTS2+dX+0Y+DLjCLbKcph/fK mniT/2rTjrz2bc1r533giAIM3t1fijtYMH6O4rvA8bdi6SR4O finHS3dPrQ2RNui9toaYWD21QiAztXAUW04xBHwxQU nu7QH+tlcApQU6RRIgCQdNy0N7cpYIM6Gw79dzc+jab 3y2CPmlpYXrXr5JecuDWc9OcCad0eHtYoKRKtTDpeR 5QXQitOlv0NHfHbU+ByTmRKut7A==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

N0DWsOZp7EF9V9qY GgRT7B7q0gwYjGOqb1EZWO Vw/H7oCBD8iur1EAnP9RmVnNjmfsR6Tvr+4mW0VP4 4IVQNmDRcQBzE22wDDcZPwifAXMoPvqcCixTS2+a X+0Y+DLjC MH6O4rv/ AztXAUW cpYIM6Gw79dzc+jab 3y2CPmlpYXrXr5JecuDWc9OcCad0eHtYoKRKtTDpeR

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
CREEL CUF
Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALVAYA9906172	3	03/09/2019	16:10
AGUA BONAFONT 600 ML	1		9.00
GALLET SENZO MIX 93G	1		21.00
FRUITRAIL MIX TROPIC 65G	1		23.50
PALANQUETA 100G	1		13.00
CARLOS V CNC 18 GR	1		11.50
Fol_Vta:265965			Total: \$ 78.00
ID=10CHI505QU3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00			Cambio: \$ 422.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIATICOS No. 893

RFC emisor: SAAO451005865 **Folio fiscal:** 7F539C5A-5BD1-4B4B-896D-68F6184FD8B0
Nombre emisor: ODILE CAROLINA SANDOVAL ALMEIDA **No. de serie del CSD:** 00001000000409514704
RFC receptor: GEC981004RE5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 31238 2019-09-05 16:25:19
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48		931.03	931.03				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	931.03	Tasa	16.0000%	148.96

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 931.03
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 148.96
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** **\$ 1,079.99**

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
36.00		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
SOBRE HOSPEDAJE	4.00 %	36.00

Sello digital del CFDI:

Wvfdw9z8d19WzLWdM4TzVtIPyV7iJhgCrqqRKdMZR+atd9ugbQ3PrESfUaN2N2JFMAVhLNic87TEaHNU1qE21UMvtpX8NRS+/BIEV6mc2VdB8let4qolGTWKLqLxZ5zhwmm/csDN28RiQwrCB7RyzWEnbZ/InGDldU7CALO3Z+xdzHg9ufJn1Ugzyt63Aj84YsLhRaBmtp5t+rpleTqKXsYgGTehfNZgdqAB+LBWQxvCvSYzj3XVcCvYbUK+b58T9K7jUgcv0losCMzgbfvgc7veK8fW/H2V/XyBQ1YJAxxQhBU7fihyUnhJVgOFcrxWfgqHPeu6LVCAr4gZJ5xw==

Sello digital del SAT:

fnHKtr62H/PUeyBkIEVxfat1k2xEEqSZEc8sOD1LSNYoQrjy48rVVtFR/PHp91mWucTUK7Ey0oQdH5h8aqkFz/Kzz3MuBHPfuM417DauU5U/hAo8uAeDrTqWl+lgFh2WfKRXok/vKvxFlgmfd8+MYk4b+ulv/2amYH9SnAi6oxGeWtniOvJyGUWw/i6Fi2p/cOy87+BFekoKtydMcHl9op2VvLDY5DdgCkSIUKsJPZdTwY6nR/P7R6ibUlyaOP2Ebv87Dfd1S2+w87FkZmuqX/yVYs9OOLMjO4INQPafOI0+cCg87REfz8rttqF7ucevplZGhhEVRDjyuEhtJBGpW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F539C5A-5BD1-4B4B-896D-68F6184FD8B0|2019-09-05T16:27:44|SAT970701NN3|Wvfdw9z8d19WzLWdM4TzVtIPyV7iJhgCrqqRKdMZR+atd9ugbQ3PrESfUaN2N2JFMAVhLNic87TEaHNU1qE21UMvtpX8NRS+/BIEV6mc2VdB8let4qolGTWKLqLxZ5zhwmm/csDN28RiQwrCB7RyzWEnbZ/InGDldU7CALO3Z+xdzHg9ufJn1Ugzyt63Aj84YsLhRaBmtp5t+rpleTqKXsYgGTehfNZgdqAB+LBWQxvCvSYzj3XVcCvYbUK+b58T9K7jUgcv0losCMzgbfvgc7veK8fW/H2V/XyBQ1YJAxxQhBU7fihyUnhJVgOFcrxWfgqHPeu6LVCAr4gZJ5xw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-05 16:27:44
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 893

El hospedaje fue de la noche del 3 de Septiembre 2019.



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de septiembre 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 : \$400.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINA

(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	10422002	2f01119	CONSUMO DEL DÍA <u>03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</u> , SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.	\$400.00
Total					\$400.00

Solicita

BRISSA SILVA MENDOZA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

