

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

XXVIRP004

VI-2020-104-19

BUENO POR: 2,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,700.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE AVANCE DE PRIORIDADES SIDE 2020			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NANCY ARELY CERA NIETO	PERIODO: 21-ENE-20-23-ENE-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 1026225
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000	2,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	21-ENE-20	23-ENE-20	1	2	400.00	1,150.00	400.00	2,300.00	2,700.00
									TOTAL VIÁTICO:2,700.00		
TOTAL:2,700.00											

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 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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nancy Cera
BENEFICIARIO
NANCY ARELY CERA NIETO

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

24 ENE 2020

VIÁTICOS No. 19

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
29 ENE 2020
CONTABILIDAD FINANCIERAS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2020-104-19

OFICIO DE COMISIÓN

NANCY ARELY CERA NIETO
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
10412001 – 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 AVANCE DE PRIORIDADES SIDE 2020

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

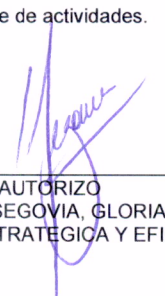
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-ENE-20 - 23-ENE-20

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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

24 ENE 2020

VIÁTICOS No. 19

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-19

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NANCY ARELY CERA NIETO..

EN FECHA DEL:
21-ENE-20

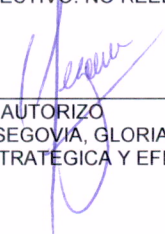
AL:
23-ENE-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

24 ENE 2020

VIÁTICOS No. 19

Fecha : 24 de enero de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :

Num.de Empleado :

Num. Oficio de
Comisión :

NANCY ARELY CERA NIETO

1026225

VI-2020-104-019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE AVANCE DE PRIORIDADES SIDE 2020

[illegible]

PAGADO EN

24 ENE 2020

\$0.00

VIÁTICOS No. 10

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
21/01/20	5432	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$1,905.80
22/01/20	25415	CONSUMO	GAMMA HOTELES	\$154.00
23/01/20	58889	CONSUMO	EL PAISANO	\$249.99
23/01/20		RGM	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$395.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

29 ENE 280

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$2,704.79

Cuenta

Programa

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

\$2,704.79

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$2,700.00

Importe a reembolsar (-)

-\$4.79

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NANCY ARELY CERA NIETO
OPERADOR DE COMPUTADORA



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : ggccjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2020-01-23 07:31:10
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F90A2D52-3903-4827-84BC-7C01DAC85FF6
Fecha de Certificación del CFDI 2020-01-23 09:31:17 Folio (xml):25432

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : CERA, NANCY

Estancia : 20200121 20200123

Folio : 15495 - 0

HAB : 110

Reservación : I 15217 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 15318

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$135.93 Base: 1699.17	1699.17	1699.17
Sub Total					1699.17
IVA(0.08)					135.93
ISH					70.70
Total Facturado					1905.80

*** UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1905.80

Sello Digital del CFDI

ej108EKm55M98Q78HclfaSeKO4rGpXfghb7TfY/!+CHP1vIEGmGc8jkk/+tLMQSUu8aZlswAFp9lWRX1rx+P8LQVjVDunlXxO6pHibMjbdFVca43jR2zjRe0VNYtdrsfmmDGw0eQKiy5sJQkz98thfHOPM5YMD6XPKjtw5clj+SbcBy9nizXkus5dx3958estmG1KuBnGrH42ssC27emTddTxDBJz4rAcQsFMujKNWmpFdqUWj/Wu7MmpQNVrcmZS8ksxxmk4DRY81KS1UAcNWszzZQfW4BDNGxd1L8migCrCOABdXZ0blLu96xqNXSrpDzZWFMT98jbKEAk3lg==

Sello Digital

aPG0XGQJvXo96sDmOKR4foVvPo9VIZgluUUVwi5Ja8eYIEbXHOxiD0hNvtrZtBGhLPVOMUJTKWirC62Ct13gl9vaTYRDGQp3AyHleZPQXo0v66neJbc864d12jmN0loRtr0Lh0WpY4nv/rVZ9bpSpL9RWwqmmJN5WSewBWpNlThpXtXigbbdtTsN8OVLAOwmoS9+B91nPXhddiyz4Nx94fy6CKuYDjlbMB9NJuNv0Wg0loSkOfOKsc2BipUUUd0NR/2fLIAHy7pEsUP3pMHInh9+6h3kCC7BDWK7cKZxnPMzpJKVbG1EguelQmytrLSrYKZy5A6dkuprQPD2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F90A2D52-3903-4827-84BC-7C01DAC85FF6|2020-01-23T09:31:17|SAD110722MQA|ej108EKm55M98Q78HclfaSeKO4rGpXfghb7TfY/!+CHP1vIEGmGc8jkk/+tLMQSUu8aZlswAFp9lWRX1rx+P8LQVjVDunlXxO6pHibMjbdFVca43jR2zjRe0VNYtdrsfmmDGw0eQKiy5sJQkz98thfHOPM5YMD6XPKjtw5clj+SbcBy9nizXkus5dx3958estmG1KuBnGrH42ssC27emTddTxDBJz4rAcQsFMujKNWmpFdqUWj/Wu7MmpQNVrcmZS8ksxxmk4DRY81KS1UAcNWszzZQfW4BDNGxd1L8migCrCOABdXZ0blLu96xqNXSrpDzZWFMT98jbKEAk3lg==|0000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

24 ENE 2020

VIÁTICOS No. 19

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2020/01/22 20:11:20
No. Certificado SAT : 00001000000402676111
Folio (UUID) : 2207f662-4f82-423c-9d11-585e913f53b5

Fecha de Certificación 2020/01/22 22:11:26
del CFDI :

601 Folio (XML)25415

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020- Cheque 27055 Ref. 19065
01-22

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.41 Clave Producto: 90101501	142.59	142.59

*** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 142.59

IVA(0.08) 11.41

Total Facturado 154.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 154.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de recepción. La fecha de consumo no cambia

Sello Digital del CFDI

gJgjnpl35yvlvG8KcBoZLz8f0k1h5Fngtv3eBwbJOCuF9+Tu9
yn9q117A%JBL3y9oZyVUMDh+KhdvsAmgMkUmJIEzdyz6LUo
Aqv9DAlZbSqVxBy1dEA05Wqg4E4sDdEjKIFNlznjygc8e3bT
wBsaZVF9zUlpTyvHh0AspiDrugtzEzQuFa2G2YKb5S2A563e
mBs+tl8Ddkd+NhgjEJm91dP6dlnk8SEMeWkpyE508wptD
K9ucBDVN/39NdpAPrRWEAdEdusKx9Q2Z0WH9reAD3R5xL
yfqaxWM901yq6Te7wjb0HHCED0cL4UxvAWtltglg4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[11-1]2207f662-4f82-423c-9d11-585e913f53b5[2020-01-22T22:11:20]5AD110722MQAgJgjnpl35yvlvG8KcBoZLz8f0k1h5Fngtv3eBwbJOCuF9+Tu9yn9q117A%JBL3y9oZyVUMDh+KhdvsAmgMkUmJIEzdyz6LUoAqv9DAlZbSqVxBy1dEA05Wqg4E4sDdEjKIFNlznjygc8e3bT wBsaZVF9zUlpTyvHh0AspiDrugtzEzQuFa2G2YKb5S2A563e mBs+tl8Ddkd+NhgjEJm91dP6dlnk8SEMeWkpyE508wptD K9ucBDVN/39NdpAPrRWEAdEdusKx9Q2Z0WH9reAD3R5xLyfqaxWM901yq6Te7wjb0HHCED0cL4UxvAWtltglg4w==[00001000000402676111]

Sello Digital

iF5toYT5K6wLr9G4v1Gbyqcked3o3yubA0y1o5DkL3Ebb
KBOCFQSHvDTHHnMwUJ7EtA0xP0i0Gx8k7zptMv6ct3zi
TiPnTeInDFSEubNHzguzh+ayRinXkCJ5x0Qq16mJVRqtdL3
zmzkeG0U1+Pu3DAe1QYmddEjt7e8ku2DuC0ac0E13u2d
U7R5FCFMtUr5aFtU2oh8MYJCU66JZ4cyJoBZedq4eRnK
Po8yVd7qZs5W502yq3352bkmk0Tz1Axs14CvWZChqJUEA
rs1w08vTuescVWL2SLVWqj0athic+ebDvvVZDyHt1eLgcs



PAGADO EN

24 FNE 2020

VIATICOS No. 19



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2020-01-23T12:04:42

Factura

58889

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063

E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal:

PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión:

PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	215.5100	0.00	215.51

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	215.51	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	34.48

Subtotal: 215.51

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 34.48

Total: 249.99

Sello Digital del CFDI

pVWpP2c7K2VXPKY1foozT2R46BzbWsyvDTmG5cmVCJgRPTgYdOdePBWysPHlatjKfDhJFrytKuHm2gPFIUOdxbuK5W6i7EWbHIXhRj6TJVFJWVSV4NizNBH42Kjy7gKbX8rfvKsjuZUmJmD1VGBNmQYDFHxR/NQULvIHK4se7h0vDocE
vny/VZ3/pg1faGhiOD6cHbdXdtotFbZyep9Mcbu2YxgaZpIEfmJ2jsF3D3TbUJZ6uo8C1Fou4Muygr9itOJna2m4YbG41nTCWOyDK4qTwkFTs+HdR7CM6h8nPX0d0Tgnh1PW1/QiPvTi/Hj4aXXTw==

Sello del SAT

VnO9BEpqVjBzCmyzPUO8/Ph7KX+TXFndPZuydfRgYRqOmQSTbvJnGJ81tgNEHlwOB1Agtlcs/Om2e+DAwzXb/12yZfLmJbu51Gz/d8VaUx9rfnPyvDCcsFi1KkPKBAk6VvrfpofZ0AZ+Glep39F1Dogl1Zcu+YHavAQC4cVrW7690NBla2KDRC
kBTAgGwWcxH/ga5yeoMqWMy59QFUI/15XXwEK560VG2RZ6XL+0o3esV8UPLKQy167OqhXGVDL1WSwlyzCcGuaAeVMJUK32f3LwQyxbq0mAF9V7EmB0au09P5mebJ6NITEhZhwqHeYkEznA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]7541553F-A2FD-5F44-A038-67043FEDD3E7|2020-01-23T15:06:14|SCD110105654pVWpP2c7K2VXPKY1foozT2R46BzbWsyvDTmG5cmVCJgRPTgYdOdePBWysPHlatjKfDhJFrytKuHm2gPFIUOdxbuK5W6i7EWbHIXhRj6TJVFJWVSV4NizNBH42Kjy7gKbX8rfvKsjuZUmJmD1VGBNmQYDFHxR/NQULvIHK4se7h0vDocEvmYVZ3/pg1faGhiOD6cHbdXdtotFbZyep9Mcbu2YxgaZpIEfmJ2jsF3D3TbUJZ6uo8C1Fou4Muygr9itOJna2m4YbG41nTCWOyDK4qTwkFTs+HdR7CM6h8nPX0d0Tgnh1PW1/QiPvTi/Hj4aXXTw=][00001000000502000436]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 7541553F-A2FD-5F44-A038-67043FEDD3E7
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-23T15:06:14
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: VrtO9BEpqVjBzCmyzPUO8/Ph7KX+TXFndPZuydfRgYRqOmQSTbvJnGJ81tgNEHlwOB1Agtlcs/Om2e+DAwzXb/12yZfLmJbu51Gz/d8VaUx9rfnPyvDCcsFi1KkPKBAk6VvrfpofZ0AZ+Glep39F1Dogl1Zcu+YHavA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

24 ENE 2020

VIÁTICOS No. 19

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de enero de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

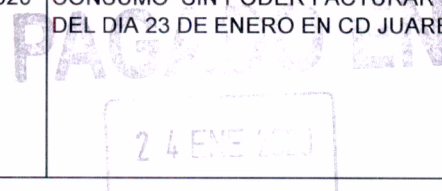
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$395.00

(SON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

REUNION DE AVANCE DE PRIORIDADES 2020 SIDE

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN COMPROBANTE DEL DIA 21 DE ENERO PARA LA COMPRA DE PLATILLO EN VILLA AHUMADA	\$235.00
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN PODER FACTURAR DE UN PLATILLO DEL DIA 22 DE ENERO EN CD JUAREZ	\$80.00
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN PODER FACTURAR DE UN PLATILLO DEL DIA 23 DE ENERO EN CD JUAREZ	\$80.00
					
Total					\$395.00

VIÁTICOS No. 19

Autoriza

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
DIRECTORA

Solicita

LIC. NANCY ARELY CERA NIETO
OPERADOR DE COMPUTADORA

XXVIRP002



NO. EMPLEADO:
1026225

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

Nancy Cera
BENEFICIARIO
NANCY ARELY CERA NIETO

24 ENE 2020

VIÁTICOS No. 19