

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

XXVIRP004
23/05/2019 09:04 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-543 / **FECHA CREACION: 23-MAY-19**

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,500.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR FITA 2019 EN CUAUHEMOC CHIHUAHUA PORTALES TRAIL RUN/ ADSCRIPCION JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE	PERIODO: 25-MAY-19-26-MAY-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	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
MEXICO	CHIHUAHUA	CUAUHEMOC	25-MAY-19	26-MAY-19	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
		CUAUHEMOC									
										TOTAL VIATICO: 1,500.00	
TOTAL: 1,500.00											

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TECNICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIATICOS No. 543

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECIBIDO
17 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-543

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de mayo del 2019

CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CUBRIR FITA 2019 EN CUAUHEMOC CHIHUAHUA PORTALES TRAIL RUN/ ADSCRIPCION JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CUAUHEMOC-CUAUHEMOC, CHIHUAHUA	25-MAY-19 - 26-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.


AUTORIZO
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 543

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-543
FECHA DE CAPTURA:	23-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/05/2019 09:04 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE..

EN FECHA DEL:
25-MAY-19

AL:
26-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CUAUHTÉMOC-CUAUHTEMOC, 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
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 543

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 DE MAYO

Descripción y Clave del Origen del Ga

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CÉSAR ALFREDO CHÁVEZ INFANTE	0	543

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE FITA 2019 EN CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, EL PORTALES TRAIL RUN

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
12/06/19	240100751	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$269.50
12/06/19	240101175	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$256.00
27/06/19	A1886	CONSUMO	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$295.00
27/06/19	A1887	CONSUMO	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$295.00
		GASTO MENOR		\$385.00
TOTAL VIATICOS				\$1,500.50

VIATICOS No. 543

PASAJES

		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		RECIBIDO	
		17 JUN 2019	
		RECURSOS FINANCIEROS	
TOTAL PASAJES			\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

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	\$1,500.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.50

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES
PERSONAL ESPECIALIZADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CÉSAR ALFREDO CHÁVEZ INFANTE



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 240100751

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6e948755-abae-48c9-a1ae-feae052bc0d8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-12T11:02:56

Fecha de certificación: 2019-06-12T11:02:49

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE KACANG SALADO 74G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 500ML	11.21	1.79	11.21
3.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	5.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50192701	CUERNO BIM KINGO 140GR LONCHIBON	22.84	3.66	22.84
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA	28.00	0.00	28.00
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	28.70	2.30	28.70
1.000000 EA	31241501	LENTES PARA SOL FASHION 1 PZ + BOLSA	120.69	19.31	120.69

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 543

SUBTOTAL

241.25

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

24.76

TASA IEPS 8%

3.49

TOTAL MXN

269.50

Sello digital del CFDI

YCCkcNgbuplJNDPXvaez9m7pwavFX/wZjNjv75dDJTrKNCmYVxO2Me0Ka5BE1v1oKRzgLad9Lsq5PknGHe7Wamd3nmuQxgCqBjV
md7vF3Kmk5Sb/vmBAjnSXTTrJPoBNvsxka7DzDCzWOLjgrgcqQSs3Ezo4liokRhycYld/ZL1sDSCIWvftUwIxmN7k6kV/cKER/C75hReTL
Nsc4PbTezqUE9YF1D8MJRNp3IOHhGDRG+qwwTXmHXzFTi6kXU4VBilXoKD23rmvf7Uc+7+JNqys'hrwcFz+Wq82eIEkOyQzXC0boF6
8RhshFa6g4vf1j2pRoxl4D2EtelqJXmuJQ==

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO 860523-1N4)

ADUANA CJS

Edison Hts. Número 125 Col. La Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.
C.P. 64430

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GcCp...

zRF...

AqH...

JNu...

Cac...

||1.1

12T

GHc

xJm

cFz

*Est

CORIPA7305022 1 25/05/2019 14:26
KACANG SALADO 74G 1 16.00
PEPSI KICK 500ML 1 13.00
Fol. Uta: 1371915 Total: \$ 29.00
ID=10CDJ50F0J1 IVA INCLUIDO: \$ 1.79

VEINTINUEVE PESOS. 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 471.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AHUAMADA, CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUAMADA, AHUAMADA

CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencioncliente@oxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

12irLTre

78hbYOt

5TMUGC

vavFX/w

oBNvsx

IOHhGI

qJXmuJ

DI.

25/05/2019 15:59

LENTES PARA SOL FASH 1 140.00

AGUA DE BIOLEVE 3 21.00

113515 BIOLEVE 500ML 3 -6.00

NUTTY BERRY MIX 70GR 1 31.00

CUERNO BIM KINGO 110GR 1 26.50

CAFEFRIOANDATTIMOKA 1 28.00

Fol. Uta: 1371954 Total: \$ 240.50

ID=10CDJ50F0J1 IVA INCLUIDO: \$ 22.97

*** AHORRO: \$5.00 ***

VEINTICUATRO PESOS. 50/100 M.N.

Pago Efectivo: 240.50

ABUJA BANCOMER

VENTA

4011920

2340

363673

TOTAL M.N. \$ 240.50

001

RECIBIDO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

RECIBO: 6E76E732330E9F0

RECIBO: 6000000032010

Pago: \$ 240.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AHUAMADA, CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUAMADA, AHUAMADA

CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencioncliente@oxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

NgK

w+N

5Ztqx

iPkn

ftUwl

shrw

1 de 1

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

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: 9B802BDB-0DDE-4747-859D-A454D0B9FEA4

Número de comprobante: A1886

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-05-27T18:58:18

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-27T19:58:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	254.31	254.31

Subtotal	254.31
Descuento	0.00
IVA (16) %	40.69

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 543

Total 295.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 || 9B802BDB-0DDE-4747-859D-A454D0B9FEA4 | 2019-05-27T19:58:40 | TSP080724QW6 | JbxDZwH5PLfOUpYpLJ900aSDQcMMdotxVqyNixhGmbp
SijF7L9pPZl7nchNHL061wmwHBIYqg05FX1NimvGI0Fus9UCwFjXcR1V5oSW+ CZ9tB4TBwhtBGfiZQV+ IfBcwbM+ TwyrJ+ 3kP+ Gx1b532pU5oivdh/5f8bj
WGxX/M8ZKGWclE6corRgWo0LWz6bxoqmAXlssGKwmg GmnjDhBulZdu+ LomZRu2s2NoLo7Yk9J/UIR0JH8hdio10i/pR5EYjFVNC2YWzFY8EFZFXU3bH8935
/Cz5ypf75YeiXqitbgsVF7ssqpkKsbWkny4Oj2JKOu3XtMSB2irfLsexw== | 00001000000407612027 ||

Sello Digital del Emisor:

JbxDZwH5PLfOUpYpLJ900aSDQcMMdotxVqyNixhGmbpSijF7L9pPZl7nchNHL061wmwHBIYqg05FX1NimvGI0Fus9UCwFjXcR1V5oSW+ CZ9tB4TBwhtBGfiZQV+ IfBcwb
M+ TwyrJ+ 3kP+ Gx1b532pU5oivdh/5f8bjWGxX/M8ZKGWclE6corRgWo0LWz6bxoqmAXlssGKwmg GmnjDhBulZdu+ LomZRu2s2NoLo7Yk9J/UIR0JH8hdio10i/pR5EYj
yFVNC2YWzFY8EFZFXU3bH8935/Cz5ypf75YeiXqitbgsVF7ssqpkKsbWkny4Oj2JKOu3XtMSB2irfLsexw==

Sello digital del SAT:

NTIKpxjhWB9ir7YaBEukjdsK6e8hu8/pjoXue15d9PVXivsQnQY8SPCT3KlKSezkTmFYqsNDPBb19zntwhedcZF+ 3+/87/aNkq e/iP9CRIWLMBrXo01kwUOU9P
3hhT9GcBsGCH98nCj4tBbu47q+ QdrlhpGBB99e4IBJz/wmKD9REMP9/GZw9E7GSn+ wZPJj+ 3kSuJXsTQ4/ju2C2wu/rUJed2fjICA2ErU2zpl5v9F4F0B7AgC2WM2
/qJilp48CSPoAz6nGy5pC8lqTigullfg5K3LkqgKdOyUcFsGXBO2a8B0f+ Dq8k1315eUmVpLGwZyU+ sR7sQ==



HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

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: 7B9AF778-1BE8-4FFF-8C58-64F96BAD3060

Número de comprobante: A1887

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-27T18:59:17

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-27T19:59:51

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	254.31	254.31

Subtotal	254.31
Descuento	0.00
IVA (16) %	40.69

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 543

Total 295.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1] 7B9AF778-1BE8-4FFF-8C58-64F96BAD3060|2019-05-27T19:59:51|TSP080724QW6|ROUdHLfmdgxSu4mSBRXwZcv3lh6VAkSE4QSBMF4w2U
XnSUbw4Us0T6DBO0r7P6/n4noqhUS8NR5hVcmBMfdzcKX1w880Zw9aqhgW7JdRZj+C4BazJsSSiLt6vj3csAM7vaReP30skpPFHex7T01aJnN/2Y9U SEI
9HHmcdBQgtG8qZe5L7XmLS5JgBUXB0KhyBENk19LA/MzpFqEVLp5f68E4wJwOeEYwsHUIDLP9HWMlNYqc3bAR0VUawP6OeSbFAUKp69F1LDBYsCMLE
0b5k8qGuGgrWsmXjRWwO3rc24FIYUjEX+I7tzQwWrlNlf5s4zAD0DcRQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

ROUdHLfmdgxSu4mSBRXwZcv3lh6VAkSE4QSBMF4w2U XnSUbw4Us0T6DBO0r7P6/n4noqhUS8NR5hVcmBMfdzcKX1w880Zw9aqhgW7JdRZj+C4BazJsSSiLt6vj3csA
M7vaReP30skpPFHex7T01aJnN/2Y9U SEI9HHmcdBQgtG8qZe5L7XmLS5JgBUXB0KhyBENk19LA/MzpFqEVLp5f68E4wJwOeEYwsHUIDLP9HWMlNYqc3bAR0VUawP
6OeSbFAUKp69F1LDBYsCMLE0b5k8qGuGgrWsmXjRWwO3rc24FIYUjEX+I7tzQwWrlNlf5s4zAD0DcRQ==

Sello digital del SAT:

LG6NHpaziTEM3uwJaxwplWmd5JpyPjaVrxFjI9atkawMhuVhG1I0D+I9rIt1fAVuHehA83d0ZwWAI+n1THCXNOG5vR/NwFRksaRvto4bQNI/DNWKg7bJqJqRacyYoX
3ROBywODICAmmslcOuplWLvq1qZ3vR1HpXO3eoAJshvZKLhJq+2RERsK2irla80Sa6XbiSn9KCuoZ7ZA13WvhFKNYblpOOFJL7Sn4Vh4vCFCTpZqZcZCtpGP/qFWDKTn3t3
YhXmPmusU0sJjSULYurKbhAXjQba5A7N0ds3FVx0Koh357/QKZIVa7aFWu4QNN+u3V3k/M8kbWGQ==



BAR SAN LUIS THAI FOOD
HONBERTO ORTEGA MENDOZA
RFC: OENHE40602H62

CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAHUA
UA CHIHUAHUA MEXICO CP 31000

SUCURSAL: CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAHUA
UA CHIHUAHUA

MESA: B4

MESERO: FRANCISCO

FOLIO: 61505

25/05/2019 06:29:56 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 16

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	AGUA MINERAL	\$30.00
2	HOT WINGS	\$250.00
1	LIMONADA MINERAL	\$40.00
1	NARANJADA MINERAL	\$40.00
1	PAD THAI	\$150.00
1	TERIYAKI	\$125.00
2	THAI SAUCE	\$250.00

SUBTOTAL: \$762.93

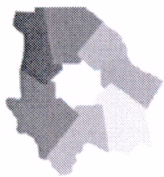
IVA: \$122.07

TOTAL: \$885.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ALIM: \$775.00 BEB: \$110.00 OTROS: \$0.00

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 - 26 de mayo

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$385.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CHIH

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

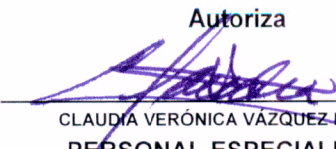
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$385.00
PAGADO EN 24 MAY 2018 VIÁTICOS No. <u>543</u>					
Total					\$385.00

Solicita


CESAR ALFREDO CHÁVEZ INFANTE

Autoriza


CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES
PERSONAL ESPECIALIZADO

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
CUBRIR PITA CARRERA TRAIL RUN	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE OBTUVO MATERIAL GRAFICO Y PARA REDES	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
BUEN MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO - PITA	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00
	TOTAL 1,500.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		24 MAY 2013	
		VIÁTICOS No. 543	

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA
VERONICA
ASESOR TÉCNICO

**IMPORTE NO
EROGADO:**

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO (A)