

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1219

XXVIRP004

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE ENERGIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 28-NOV-19-29-NOV-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 1028874
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASITAS:
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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	28-NOV-19	29-NOV-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00	
										TOTAL: 1,900.00	

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

AUTORIZO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 LOPEZ PARRA, RAFAEL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

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

28 NOV 2019

VIATICOS No. 1219

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 09 DIC 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-1219

OFICIO DE COMISIÓN

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE ENERGIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	28-NOV-19 - 29-NOV-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

28 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1219

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1219

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
28-NOV-19

AL:
29-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, 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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

28 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1219

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **04 DE DICIEMBRE DE 2019**

Descripción y Clave del Origen del G:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ	1028874	1219

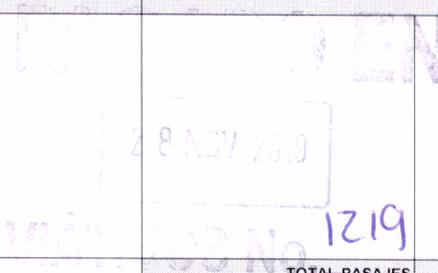
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA

VIATICOS

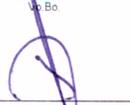
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
29/11/19	14940	CONSUMO	ARNULFO SALAICES VALDEZ	\$227.00
29/11/19	122049	HOSPEDAJE	CONTROLADORA HOTELERA POH	\$1,441.06
28/11/19	163821	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$98.45
				
GASTO MENOR				\$135.00
TOTAL VIATICOS				\$1,901.51

PASAJES

					
Aplicación Contable Viáticos				TOTAL PASAJES	\$0.00
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	\$1,901.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$1.51

<p>Uy.Bo</p> <p></p> <p>RAFAEL LÓPEZ PARRA JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZACION</p> <p></p> <p>C. P. C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>COMISIONADO</p> <p></p> <p>CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ</p>
--	---	---

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407164442

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2019 05:00:44 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
29/11/2019 06:02:12 p.m.

FOLIO FISCAL: 120DE608-A065-40FA-93AE-7A66FF019482

EMISOR

NOMBRE: ARNULFO SALAICES VALDEZ
RFC: SAVA731105CL8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$195.69	\$0.00	\$195.69
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.31	

OBSERVACIONES: Folios: 110252,

SUBTOTAL	\$195.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.31
TOTAL	\$227.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|120DE608-A065-40FA-93AE-7A66FF019482|2019-11-29T18:02:12|PPD101129EA3|RRD9RgSN5d7VtPtT0vecFgY2B3tzvLFY+FSQL4QWwsdZ2j5Y36Ack/LjxHGNUBE1lwG3KFg2J+FR6VlpjMGbIXNImSgnb5W2x8YfjUI33E+RTnfxYkaolu57i+2uh+xwwfTmzFf5370d77geunpOY4xR51FbRJGC/M4gh2AjxFGmU3RhunsvL1TrvxpajMomvJkoZQq2QMaKGHzp4UEbQbZSpbYau5kfvaWdFYu9nubA8FjcJUd3SGz8nTDxa99ws/RPiMivsnXqza+1/JYkkWDVTnyQ+1hHmPrJqrbewyFhKMHo1tl601efo2XahaJjch1oKgfDeRcGZBNvEQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RRD9RgSN5d7VtPtT0vecFgY2B3tzvLFY+FSQL4QWwsdZ2j5Y36Ack/LjxHGNUBE1lwG3KFg2J+FR6VlpjMGbIXNImSgnb5W2x8YfjUI33E+RTnfxYkaolu57i+2uh+xwwfTmzFf5370d77geunpOY4xR51FbRJGC/M4gh2AjxFGmU3RhunsvL1TrvxpajMomvJkoZQq2QMaKGHzp4UEbQbZSpbYau5kfvaWdFYu9nubA8FjcJUd3SGz8nTDxa99ws/RPiMivsnXqza+1/JYkkWDVTnyQ+1hHmPrJqrbewyFhKMHo1tl601efo2XahaJjch1oKgfDeRcGZBNvEQ==

SELLO DEL SAT

KStpwJ7cMb1w258N0cEM1VYudU0sUiQcbQPTXyJP2btGoWjRy03K5tVCQAguiknKRHAsFHwhr3KQOuzqlvXPtYP612jk8NF1ydvvyOQkhvce050ebDvezTL4QSorTFUgU39zztevtBXK/7a70TT4BQtjYu7ISoLVexvfBh9vdKqInSXPsi8S+uL62q8cdw81XGgefOwJz9z0V1xjvRXdlY61Hnhhva6MoqnWOS/7QHMgjftbRXQaBnFFdZj6wr1LCGDoopa5EtXHx2+PUQMfjpp6VyvdCq0oHQRC4ele7G6FLVp/x65CqGGL9FGI75GEazRk1CSIFoOB85TyqimPVkmQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN
28 NOV 2019
VIA CIB No. 1219



Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD01 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MÉXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

FI CHIHUAHUA FASHION MALL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel :

Email Hotel : gshfchp@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000407429972

Fecha de Emisión 2019-11-29 03:24:50

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) A11F80AE-2A0A-4556-BE6E-34AF8C122049

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-29 05:24:54

Folio (xml):60073

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN

Estancia : 20191128 20191129

Folio : 28042 - 0

HAB : 407

Reservación : I 32753 1

Cajero : AXF

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHP 30630

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$191.88 Base: 1199.28	1199.28	1199.28
				Sub Total	1199.28
				IVA(0.16)	191.88
				ISH(4.16)	49.90
				Total Facturado	1441.06

*** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1441.06

Sello Digital del CFDI

GokD8BJRPyag/UT5bBMzdcfZ2vaL8oxyj5R71R50ilpMj3/AfznHvDvxKHD+dggh2iNkP+uc2uwT82uLTW0I6/e06Furt+8luhdz3Cxyj1N9TN9kB9yQUAGz8iJls5nodCKJ2cDdMR25yEJsrGNAuYdtgu4ZMd+TLuKqEpr1m5mE1CUlcalRKvzo/1tDfHhSbGZZNFIAQxC11muN3R190i2pCMYAG+GaXf0BNFPYIUwx81akYlqzI48ib6+vydEJuGog2iI3wZdKH9pGdxXue8bTzWqNBM9xc1M/oCa5qzB1QqyMp4SPpm+DfOwtkcZYpeC+5SoAhg2FSTw==

Sello Digital

Mm12ebFN6wuB92Yv4yu4DVK8gAuR6+inXlv3rzlc2Jf9ADDTioUudYxTFuptw2hezU4ZGDVgmgChpavyRptz2I9NydhXTMMWV6ogpT/xk891V9+flXDoYCLXGF2Z+pPBqDE2rJTAem2z4W8bdLaVB62DnzPvKiGsgnbA3tol1yKWGQMYWSG9129yru+7C0TWa4BNa3ppUfQ1gzh4UHcNy9W0fZzXawtK+9vtRShf1nFrV9qGYuzYQ5EkO2u6cALejb5IBhB5JKM1ENnUkoFqNQ5gaANsw1bw//+zwOuXN92BD23MduvOBKfg43doq2UF3rE8XofZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A11F80AE-2A0A-4556-BE6E-34AF8C122049|2019-11-29T05:24:54|SAD110722MQA|GokD8BJRPyag/UT5bBMzdcfZ2vaL8oxyj5R71R50ilpMj3/AfznHvDvxKHD+dggh2iNkP+uc2uwT82uLTW0I6/e06Furt+8luhdz3Cxyj1N9TN9kB9yQUAGz8iJls5nodCKJ2cDdMR25yEJsrGNAuYdtgu4ZMd+TLuKqEpr1m5mE1CUlcalRKvzo/1tDfHhSbGZZNFIAQxC11muN3R190i2pCMYAG+GaXf0BNFPYIUwx81akYlqzI48ib6+vydEJuGog2iI3wZdKH9pGdxXue8bTzWqNBM9xc1M/oCa5qzB1QqyMp4SPpm+DfOwtkcZYpeC+5SoAhg2FSTw=|00001000000402636111||

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 CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



Handwritten notes and stamps: "EN", "28/11/2019", "No. 1219"



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 163821
Fecha: 28/11/2019 15:31:58

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	84.8710	002 - IVA - 13.58	84.87

Importe con letra:
NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100

Subtotal	84.87
Impuestos Trasladados	13.58
Total	98.45

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404566632
Folio fiscal	1ADE77F5-A802-47E5-A496-997F8462E235
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 28 2019 - 16:32:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KsJTlpbWm/J0VClmb598PvhYJ1Wlrrqhvtov5uGzKETM4mOyYgzy0jbgw/ly7VChyFE0f9cxA1+jwQ9iDtqqj2JOlvUvhnrSOWx4etcohrLczRYQH5F/MP3Ed/WkErLzrDIW+3JPKhgw8v09JidcvqRjBSiHOuHps5vuwlS+6dAWcUwOtQY+rDm0fS28EJ3GQ7/s56nwLtMENK5UFFU1QJkzT3l9EdfM9W/hoR9tKIG3xdu+v3mNikPwspwAdyPflUnEIF+FfgKrvFRg+suV2ow6mHGqDgJxqrHFTPToWYcsnja5Bn2Kmiq9yZORfwXKI86r4V0YbXTCyt/RjxVLww==

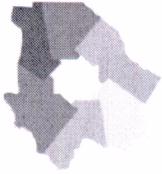
Sello del SAT

OClwfegpjwK0qDssf8hGwg9NVD5qRmXVUMCYNrlHywfNp5dRBDYFSsF6eZNEpkJWFLrbglzEGTqTX/9/XkhgXvnDjSyWKFpHl6gHFPIq0dCG9ebqHNB0iftmJWtVrPSIYMYrz7eOfjYopGa6YBhUgDF9gC9+E0bC61si/SF7IGX9eAVoqyKlsU7j15IPNsQaEcM46liJ3XtViB70ivRv8FGHuQK4Vt61IR4d6QvmP7TFwgY2m71RzKuRh6Y2eStwLzPmMLTTgokhjlcOv5QbblnZFhIKC4pN46g+wKV7+heV23q2gEZxptqS8MRky7tVEXYS3k4InFQzWkwbG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1ADE77F5-A802-47E5-A496-997F8462E235|2019-11-28T16:32:01|MAs0810247C0|KsJTlpbWm/J0VClmb598PvhYJ1Wlrrqhvtov5uGzKETM4mOyYgzy0jbgw/ly7VChyFE0f9cxA1+jwQ9iDtqqj2JOlvUvhnrSOWx4etcohrLczRYQH5F/MP3Ed/WkErLzrDIW+3JPKhgw8v09JidcvqRjBSiHOuHps5vuwlS+6dAWcUwOtQY+rDm0fS28EJ3GQ7/s56nwLtMENK5UFFU1QJkzT3l9EdfM9W/hoR9tKIG3xdu+v3mNikPwspwAdyPflUnEIF+FfgKrvFRg+suV2ow6mHGqDgJxqrHFTPToWYcsnja5Bn2Kmiq9yZORfwXKI86r4V0YbXTCyt/RjxVLww==|00001000000404486074||

PAY MEN
28 NOV 2019
VAT 003 No. 1219



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28-29 DE NOVIEMBRE DE

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 : \$135.00 ✓

(SON CIENTO TREINTA 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 GASTOS POR SERVICIOS - DIFERENTES RESTAURA PROPINA - FACTURA 14940	\$135.00
Total					\$135.00

Solicita

CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ

Autoriza

MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

