

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

XXVIRP004
14/05/2019 09:51 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-507 / **FECHA CREACION: 14-MAY-19**

BUENO POR: 1,798.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A FORO DE TURISMO SUSTENTABLE			
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: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 07-MAY-19 - 08-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	1,798.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
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	JUAREZ- JUAREZ	07-MAY-19	08-MAY-19	1	1	298.50	1,500.00	298.50	1,500.00	1,798.50
TOTAL VIATICO: 1,798.50											

TOTAL: 1,798.50

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIATICOS No. 507

RECIBIDO
14 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-507

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de mayo del 2019

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A FORO DE TURISMO SUSTENTABLE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	07-MAY-19 - 08-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.



AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 507

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-2019-104-507
FECHA DE CAPTURA:	14-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/05/2019 09:51 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:
07-MAY-19

AL:
08-MAY-19

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 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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 507

**Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV**

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 417f0582-1c18-407d-a703-fea6675cdde9
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-05-08T07:07:58
Serie y Folio CCJS 70807
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION**REFERENCIA**

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-05-08T07:07:58

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		GEC981004RE5	VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31350	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/05/07	2019/05/08	226	11932529	DESPLAS NATHALIE

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$883.93	\$883.93
Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000				Importe	\$70.71	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$883.93
IVA 8%	\$70.71
ISH 4%	\$35.36
Total	\$990.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

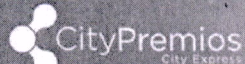
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$990.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!





Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Serie
Folio 63243
Fecha 8/5/2019 17:07:14

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 845476	301.72	301.72

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 301.72
I.V.A 48.28
Total 350.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404779931
Folio fiscal 6127E147-189F-46C2-8866-B0381925F737
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 8 2019 - 18:07:17
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

15 MAY 2019

Sello Digital del CFDI

lzdGB67kuQIC5dCqfNMj+yT5vUr1uTTL4D4OseLLlxl+bVMhXiQLSmJH2RtTvtuOi5ry0kj8aOI71R5K9bahby
GiCNG8lndLujWv90mmA1tFAxMdl80KFma3xWxTg/mGsoplUIdAKeGK0Nz3hcuzohnCVw4lrYYJzEweAa9rIEAp
lkp7oCwZVHCs+HGo9NEPEvCtoo6eB6w3NHGixu5ftqVQoeSJZybbHbly9QVexuZITgSp4DJpxcyG0siPvyR52F
frWaQx/jhBgGbYuxUQm6YcXlzmFYhyMK1wWvj6TIQf7rDZ/c/R6b9U/DJjo/lpH1AEf0yrcWp4ZGP6zksGg==

Sello del SAT

fgfWnbnHLS9n/XCZQqOhr548blXqCPyG47/6RrDywpElyjTS1GbyEuFt7aR5jQjYn2p/gw4AOZKmq06S
nbRmwsgqU2b/XDFcDlaDmYblvUKVySPThLju266P15GKXTGam2bKHZTPHJNqlj/l7S+RM4udzbjsbmrv
kmtc7p0x5uudT2OijnWxOZRR1dtwRG1eAdkgJZTyj0Frvy5zOCLTqC1DrLWaM+5rIU7pcxPblvlqCzka
GhkD8pq/m7k3YdBcJ3phwxKhyCG1tsVNRquEdwjUpcfWtCB4gmQhuS5RLnpSkidwVQTuq06/uwSiPauT
BUJPzVHB0Z3g+n6V+/Y3GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6127E147-189F-46C2-8866-B0381925F737|2019-05-08T18:07:17|MAS0810247C0|lizd
GB67kuQIC5dCqfNMj+yT5vUr1uTTLD4OseLLlxl+bVMhXiQLSmJH2RtTvtuOi5ry0kj8aOI71R5K9bah
bvGiCNG8IndLuJWv90mmA1tFAxMdl80KFma3xWxTg/mGsoplUldAKeGK0Nz3hcuzohnCVw4lrYYJzEwe
Aa9rIEApIkp7oCwZVHCs+HGo9NEPEvCtoo6eB6w3NHGixu5fqtVQoeSJZybbHbly9QVexuZITgSp4DJp
xcyG0siPvyR52FfrWaQx/jhBgGbYuxUQm6YcXlzmFYhyMK1wWvjm6TIQf7rDZ/c/R6b9U/DJjo/lpH1A
Ef0yrcWp4ZGP6zksGg==|00001000000404486074||

COMPROBANTE DE PAGOS

15 MAY 2019

VÍTCOS No. 507



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32866

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibiciónFolio interno
Fecha

- 145097

8/5/2019 19:26:59

77B4A4E3-CC954811-8FF9-

B965C699E2DB

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31350

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	174.1380	002 - IVA - 27.86	174.14

Importe con letra:

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100

Subtotal	174.14
Impuestos Trasladados	27.86
Total	202.00

Tipo Relación:
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación00001000000404566632
0000100000040486074
N: 8 2019 - 20:27:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bRqI/kzXrJSTOWsnkr87IPNqIHnoHMUSaRHfWJkGyUWISw2UCA3KOZf1eHIAPLkC3OLckvfpjnrXd4CwRS23
pc3/6KCSHkKw1YXN350oBpxy1Vqv4l6tOSD2Y54ybmxZTDQhZ6oufuA03ZURAAO/IL//pRJN5cEh3GICp5/6Lqk
0HS8TSh1DXTRlw7QCW9RSP8bC3cBrfNnR2dVWUI2GGbJMXuyvOk+yMqs+XykdgQTLkt:W0YIEUcwGKahyta6
H7cblqcE9hqWb8LPC9mEKzayRWmWq864ZVD7kfuDfyzuqTq7YjcyYNwOtx+gR7Q3SEeRR2MTZuYVjvZyUw==

Sello del SAT

o2Q5kF9Dth+7hXlUa3NU34ED8Z9tnPRDvBDGFFJtEpgwRaRvsuAmnM6931s1AwEFQGabzv6g/f0ofQTT
y/B80J5r7UWaj20CvWkNCNjWP6o0Kcd5bPjjzTlpiVs/5oIMb1eizb1P2cT6RplvON8EZTuzifoycaE
rjo94CaloPlmCSUniFbYcyo1YNY3UU9edGhyoiSf08uL4KjvrjsoxiWgIRQoCJf2jfd3gah5DRVER
/AmQH/eqRI/Ml'spAwLcuG6pZ3Mo8qBfW3N/WGLbsXXyuWl2uQFnmGpVat+S/w/pJESIKYllhh/gFT
wuEIWn6edD2MtzhE4RTQC==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|77B4A4E3-CC95-4811-8FF9-B965C699E2DB|2019-05-08T20:27:04|MAS0810247C0:bRqI
/KzXrJSTOWsnkr87IPNqIHnoHMUSaRHfWJkGyUWISw2UCA3KOZf1eHIAPLkC3OLckvfpjnrXd4CwRS
ZBpc3/6KCSHkKw1YXN350oBpxy1Vqv4l6tOSD2Y54ybmxZTDQhZ6oufuA03ZURAAO/IL//pRJN5cEh3GICp5/6Lqk
0HS8TSh1DXTRlw7QCW9RSP8bC3cBrfNnR2dVWUI2GGbJMXuyvOk+yMqs+XykdgQTLkt:W0YIEUcwGKahyta6
H7cblqcE9hqWb8LPC9mEKzayRWmWq864ZVD7kfuDfyzuqTq7YjcyYNwOtx+gR7Q3SEeRR2MTZuYVjvZyUw==||00001000000404566632||

Factura: 235771311

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5f9065cd-0ea3-4d20-81de-48948589316f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESSO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-09T16:39:54

Fecha de certificación: 2019-05-09T16:39:54

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX MANZANA 35G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX FRESA 35G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50192100	SUNBITES MULTIGRANO CHILES ROJOS 47GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	8.00	0.00	8.00
1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41,5GR	17.13	1.37	17.13

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

76.05

TASA I.V.A 0%

0.00 |

TASA IEPS 8%

5.45

TOTAL MXN

81.50

Sello digital del CFDI

V719hrCoH0E10MpzLsNdWszNyyrhtvtHXGgbDyfK+8msS0KdtB6HtuqUc/5EOzc/LSxCRdHxfZXSFvMrvQLrJvN6VZs+KD0hQgwwvlsnql
BEiaqu9RckiY1FNEX+a0f6Cl0uQA10loixCp4+f5+w78ZzXgo5b1yYVOSH7YqgbwlVpfasD6dAlcxBHEhefEox9ug6VSMYtY3z1Zjhmdl7T
X1k9S5YnmBAxsdpmSUHdZv+FWf4+OqcbJJNisVwQtgdH1Mibxl6CRw+i/TN9zNjQDRX0u7OpYdCvK311ublms5fTpR5dms6uXS/I0dPRj
NC8awBeuE6Aj0KSHU2bDvYKq==

Sello digital del SAT

0mn853csrYtgeDQBaSSOY3FPJ4SAOH0u7etYfX15zRoXI2DHS4oQ53m0O9cGWmeUYtuNIAV9JNdA9vtEog3VWX6DIqzz1oLqTRIC4u16kraQ5O8eYiqzHCFdlb6Wif6ziAmVHaP4tNvts33bnz0jGzIPeoXnsDUJ3JudW+XfWISIZIFJgMKNKg1aMx972sBrK4xOsw4wSAnzjL3Ew419W2Qga5zi4KzNcif/wFlyAJuwE6ijJ/zvwMDHlQRBZgqCKVLOP5ImcnQ4sniWoVyWexeVvBQZRJUIBNNNE/WPhAPWziOLqAKZknESZ8rxhjlLFKPMcUT09iFvDLN0w==

Cadena Original

||1.1|5f9065cd-0ea3-4d20-81de-48948589316f|2019-05-

09T16:39:54[DIA031002LZ2][V7I9HrCoH0E1OMpzLsNdWszNyyfntvtHXGbDyfk+8msS0KdtB6HtuqUc/5EOzc/LSxCRd/RdHxfZXSFvIMrvQLrJvN6VZs+KM0YQgwiswlnlBEIaqui9Rcki1F)FNEX+a0f6CL0uQAi0loixCp4+f5+w78ZzXgo5b1yYVOSH7YqgbwlvfpasD6dAlcxBHEhefEox9ug6VSMYt3xZj]hmdl1TX1k9SYnmBASxdpmSUUz+Kw44+OqcbJjJNisVwQtgdH1Mbxl6CRw+i/TN9zNjQDRX0u7OpYdCvkK311ublm5fTPR5dms6uS/10dPR1K8awBeuE6A]0GkShDbVvYfy==[0000100000000412961770]

***Este documento es una representación**

Página 1 de 1

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon
C.P. 64480

Requien de : (total) por a grupos de Societades

06/05/2019 18:02

RENA06712067 1
MATER MIX MONANA 35 20.50
MATER FRESA 36 20.50
SUNBILES MULTIBRAND 1 14.00
KIT KRI 47ING 41.75 18.50
AGUA CLE 600 ML 1 8.00
Fol Vta: 1008219
ID=10CDJ50KX81

Total: \$41.50
Incluido: \$ 0.00

OCHEMIA Y UNO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electronico: 81.50

Enisa: AMERICA EXPRESS
ENISA

AFILIACION 3651977682
TARJETA *****3008 VENCE /
CREDITO
AUT: 013243
TOTAL M.N. \$ 81.50

1091

FIRMA

PUE/INATIALE U DESPLAS
ARUC: BRH1C5ACED486C
AID: AID: A000000026010801

Pago: \$ 81.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHOS GRACIAS POR SU COMPRA
PAID EN UNA SOLA ENTREGA
LIBRO DE EXPOSICION CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
PANEADERIA #7165 SADDLES DEL METROPOLITANO, CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA C.P. 37695
email: atencioncliente@edison.com.mx Tel: Mty. 83 20 20 20
teléfono sin costo 01 83 20 20 20



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: **8 de Mayo de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE TURISMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$175.00**

(SON CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(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
513701001	37501	10422001	2F01119	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$120.00
513701001	37501	10422001	2F01119	PROPINAS	\$55.00
PAGADO EN 15 MAY 2019 VIÁTICOS No. 507					
Total					\$175.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

XXVIRP002

VI-2019-104-507

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 1027458

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		15 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 507	

COMPROBADO EN FACTURAS:_____

IMPORTE NO EROGADO:_____

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."