

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

XXVIRP004

VI-2019-104-618

BUENO POR: 300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 300.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISION FISICA AL PLAN MAESTRO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y EJECUCION DEL CABLEADO SUBTERRANEO DEL PUEBLO MAGICO DE CASAS GRANDES CON PERSONAS DE LA FUNCION PUBLICA/ ADCRIPCION CHIHUAHUA			
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:ROCIO ANABEL LEYVA CHAVIRA	PERIODO:12-JUN-19-12-JUN-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	300.00

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	CASAS GRANDES-CASAS GRANDES	12-JUN-19	12-JUN-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIATICO:300.00		
									TOTAL:300.00		

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 AUSTRERIDAD 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 DE DEPARTAMENTO

VO.BD
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

[Signature]
COMISIONADO

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

12 JUN 2019

VIATICOS No. 618

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

RECORDADO
12 JUN 2019
RECORDADO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-618

OFICIO DE COMISIÓN

ROCIO ANABEL LEYVA CHAVIRA
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISION FISICA AL PLAN MAESTRO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y EJECUCION DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES CON PERSONAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA/ ADCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehiculo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES,CHIHUAHUA	12-JUN-19 - 12-JUN-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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 618

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-618

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ROCIO ANABEL LEYVA CHAVIRA..

EN FECHA DEL:
12-JUN-19

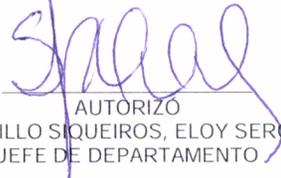
AL:
12-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CASAS GRANDES-CASAS
GRANDES,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 DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

12 JUN 2019

VIÁTICOS No. 618

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de junio 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 :
LEYVA CHAVIRA ROCÍO ANABEL		VI-2019-104-618

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISION FISICA AL PLAN MAESTRO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y EJECUCION DEL CABLEADO SUBTERRANEO DEL PUEBLO MAGICO DE CASAS GRANDES CON PERSONAS DE LA FUNCION PUBLICA

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
13/06/12	240199479	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$41.50
13/06/19	F9200	CONSUMO	VANESSA CABALLERO ARRAS	\$49.00
13/06/19	F9198	CONSUMO	VANESSA CABALLERO ARRAS	\$17.00
12/06/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$195.00
			Total Viáticos	\$302.50

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

VIÁTICOS No. 618

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	\$302.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$300.00
Importe a reembolsar (-)	\$2.50

Vc.Bo

AUTOPIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

ROCÍO ANABEL LEYVA CHAVIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Factura: 240199479

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

55b50ba8-d92e-4f12-817a-d0e7398d86f3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-13T10:19:07

Fecha de certificación: 2019-06-13T10:19:07

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE. 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	50202311	CHOCOLATEANDATTI 12OZ CHU	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50181905	CREMAX FRESA 171G	20.37	1.63	20.37

PAGADO EN

12 JUN 2019

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

VIÁTICOS No. 618

SUBTOTAL

37.18

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.69

TASA IEPS 8%

1.63

TOTAL MXN

41.50

Sello digital del CFDI

lkjDiSCdhJHPAYv613TmCEer
QXNqis3I9AUFLSc4GIkLxdLhz
TVOngktjrrBgHRDLsfP9Yf6PZI
XwMWxQPpySt08WxqqnXUfdR

Sello digital del SAT

RCD36Brlu3oxgDTRrAX8fGhJg
WQG4gQyua7TbhJ/izocsIDCuf
A0FunsMeKj2EY8xTTk5ORPxl
EFmMnVALpbxRGWddaJWdG:

Cadena Original

||1.1|55b50ba8-d92e-4f12-817a-
13T10:19:07|SNF171020F3A||
HJMChmR4U3uvLXRu1eqsnE|
ZdtluXXmr6GRhxlGkMnCKPw1
cXNwvFs91eTje5dagacWnZSX

*Este documento es una repr

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

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

TRASAMA7305276 1 12/06/2019 06:28
CREMAX FRESA 171G 22.00
CHOCOLATE12OZ CHU 19.50
dona-Funcima 1 0.50
Fol_Vta:2043707 Total: \$ 42.00
ID=10CHI500BJ1 IVA INCLUIDO: \$ 2.69
CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 42.00

50nM48xEJwqc6HJMChmR4U3uvLXRu1eqsnE
26VY5DvknA+MZdtluXXmr6GRhxlGkMnCKPw
Yskba7eY76t7qracXNwvFs91eTje5dagacWnZS

8fOV8tmwD0i0QwrfnyKs4YvVoTFFLScWKodv
KoLhTG/8yivqAbRZ2gWVj9a4nw7vemBgSRZ3
35KHQRM5vsVqX7/ByfZnt+noiRALVKitGxJWA

fzf3gtfR46GtWYY7WPV3hLm50nM48xEJwqc6
8eFsSjvHD4S9mXKApDbVrEQ6VY5DvknA+M
KBnFOLKg62Mi4ODFCchdmYskba7eY76t7qra
1000000414211380||

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4518353
TARJETA *****1528 VENCE /
DEBITO
AUT: 085710

TOTAL M.N. \$ 42.00
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 5A840AFFB017011C
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 42.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA

CHIHUAHUA C.P. 31632

email:atencionclientes@oxo.com Tel. Hty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405277293

FECHA DE EMISIÓN
13/06/2019 10:27:28 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/06/2019 10:27:36 a.m.

FOLIO FISCAL: 71A128B5-B6D8-4D41-BF0F-4DCA5D25F742

EMISOR

NOMBRE: VANESSA CABALLERO ARRAS
RFC: CAAV810211295
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: 603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31880
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$42.24	50.00	\$42.24
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.76

SON: CUARENTA Y NUEVE PESOS. 00/100 MXN

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno



SUBTOTAL	\$42.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$6.76
TOTAL	\$49.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|71a128b5-b6d8-4d41-bf0f-4dca5d25f742|2019-06-13T10:27:36|LSO1306189R5|SJDmKKWM+Qrv5xmPPRs|B0gR2kWTgz630PZJDT3QO6xIQdXSDeETejGZ2RvtdpLtiUGZ4tGc5nBMDhSA5t0EGnKPYaxjgdb6bvFSot7y5M2RjUjgemEOYjM2bcPKxk2gKSWIzEBVmjKLG4dAgdM6pBKHc15R6WSARMFURJ0VPuOGEz4UZSfXh5znF3cTuTlyIwN014k+11Wp2mNCmdsKICfVCIyDNwScMbX1gGsDSdG8rfAlvns5Pz1PrL4Wh2yAULGIqkoP072KDf8Pud0F/UhMS9dTU-SFAVN8krUocheiS4/RbwAKY49K8//p2ii-5DrKJ+VAoUjhuXHzv==#00001000000408254801||

VIATICOS No. 618



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SJDmKKWM+Qrv5xmPPRs|B0gR2kWTgz630PZJDT3QO6xIQdXSDeETejGZ2RvtdpLtiUGZ4tGc5nBMDhSA5t0EGnKPYaxjgdb6bvFSotTy5...

ESTE DOCUMENT

SUPER BURRITOS EL CUATE
VANESSA CABALLERO ARRAS
RFC: CAAV810211295
CARRIERA SUECO- NUEVO CASAS GRANDES KM.
58 1/2 COL. BARRIO CHANTZAL, RICARDO F.
LORES MAGON BUENAVENTURA CHIHUAHUA MEXI

FOLIO: 155383
12/06/2019
01:01:27 PM
ORDEN: 58

IMPORTE \$49.00
SUBTOTAL: \$42.24
IVA: \$6.76
TOTAL: \$49.00
SON: CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
EF: \$49.00

CAMBIO: \$1.00
INCLUIDA PROPINA NO
GRATIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT: 272568878163
FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONAL...
COM/SUPERBURRITOSELCUATE
FECHA VIGENCIA: 7

SOFT RESTAURANT V9.5 PRELIM

im6Oe7S5xc9
jyJW77h76X6
/PKVPK2G+

CALES AL PAGC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405277293

FECHA DE EMISIÓN
13/06/2019 10:24:27 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/06/2019 10:24:30 a. m.

FOLIO FISCAL: DE8C676F-5C10-459E-A8A7-DD6391335FDC

EMISOR

NOMBRE: VANESSA CABALLERO ARRAS
RFC: CAAV810211295
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC961004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31880 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	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$14.66	00.00	\$14.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2.34	

SON: DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$14.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$2.34
TOTAL	\$17.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

PAGADO EN

12 JUN 2019

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|de8c676f-5c10-459e-a8a7-dd6391335fdc|2019-06-13T10:24:30|LSO1306189R5|JELRwe6ZzvqhCf55HZwa55nEUP6g1Dfd298dRe4qGYhJQxoUbe3NkhWl1VoJ9GjFZSE8p/T6T6qlZcwANFuRnhWJ9tCl3XosvIrUrijgNUEkJ3uNY+R98egATKR2Wgkfj2gKGeForMgs54qkaNzxhKiufNQI3AOwiFhNCq8ZjIAr2EWODiwGRvkuAbo66pV2QE2d4zCIU91RLPPaSJUSnBmNgOQztI06yX+OGjrisCI1umAVIQ3BwpZVN2tXUNNk0wrnn95e5aqu+cmDxDiuUEpCOsX6b5HvDniUcHXU/1U+E7m2ED+5Z7Hr+RZtL2u/94JV+KVoCK2G4zDLIFZLg== 00001000000408254801



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JELRwe6ZzvqhCf55HZwa55nEUP6g1Dfd298dRe4qGYhJQxoUbe3NkhWl1VoJ9GjFZSE8p/T6T6qlZcwANFuRnhWJ9tCl3XosvIrUrijgNUEkJ3uNY+R98egATKR2Wgkfj2gKGeForMgs54qkaNzxhKiufNQI3AOwiFhNCq8ZjIAr2EWODiwGRvkuAbo66pV2QE2d4zCIU91RLPPaSJUSnBmNgOQztI06yX+OGjrisCI1umAVIQ3BwpZVN2tXUNNk0wrnn95e5aqu+cmDxDiuUEpCOsX6b5HvDniUcHXU/1U+E7m2ED+5Z7Hr+RZtL2u/94JV+KVoCK2G4zDLIFZLg== 00001000000408254801

ESTE DOCUMENTO

SUPER BURRITOS EL CUATRE
VANESSA CABALLERO ARRAS
RFC: CAAV810211295
CARRETERA SUECO-NUERO CASAS GRANDES, KM.
58 1/2 COL. BARRIO CHAMIZAL, RICARDO F.
LORES MAGÓN BUENAVENTURA CHIHUAHUA MEXI

FOLIO: 155389
12/06/2019
01:08:00 PM
OPEN: 64

CANT. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 REFRESCO 600 ML \$17.00
SUBTOTAL: \$14.66
IVA: \$2.34
TOTAL: \$17.00
SON: DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.
TARJETA: \$17.00

CAMBIO: \$0.00 PROPINA NO INCLUIDA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT: 2723348536C
FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONALYFTI-0.000.
COM/SUPERBURRITOSSELCUATE
FECHA VIGENCIA: 7

BIQcJmjPVP
WPOJ+cpDF
:SR5VmeIM0

CAJAS AL PAGO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$195.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE

(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 DE ALIMENTOS (Consumo en los locales exteriores del Municipio de Casas Grandes, en los cuales no cuentan con comprobantes fiscales). PAGADO EN 12 JUN 2019 VIÁTICOS No. <u>618</u>	\$195.00
Total					\$195.00

Solicita

Rocio Leyva

ING. ROCÍO ANABEL LEYVA CHAVIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autoriza

S. Siqueiros

LIC. E. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-618

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
 NOMBRE DEL COMISIONADO: ROCIO ANABEL LEYVA CHAVIRA
 ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR
 NO. EMPLEADO: 0

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Recorrido por el área intervenida por CFE, para demostrar la conversión del cableado aéreo a subterráneo.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La función Pública vio los avances de la obra	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Acompañar en el recorrido y adquirir evidencia fotográfica de los avances.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Esperar la conclusión de la obra al 100%.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	300.00
TOTAL 300.00	

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN			
12 JUN 2019			
VIATICOS No. 618			

COMPROBADO EN
 FACTURAS:

 AUTORIZO
 PORTILLO SIQUEIROS, ELOY
 SERGIO
 JEFE DE DEPARTAMENTO

IMPORTE NO
 EROGADO: _____

 VO. BO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR

ROCIO LEYVA
 COMISIONADO

TOTAL COMPROBADO: _____