

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-1181**

<b>BUENO POR:</b> 3,400.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2019
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> ATENDER 1ER. FERIA DE MUNICIPIOS, "CHIHUAHUA ES PARA TI, CONÓCELO"/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> MARIO ALBERTO CARMONA RASCON	<b>PERIODO:</b> 21-NOV-19 - 23-NOV-19
<b>ADSCRIPCION:</b>	<b>PUESTO:</b>
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b>
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADOS OTROS	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	3,400.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 1.00	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJE:</b> 0.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	21-NOV-19	23-NOV-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
										<b>TOTAL VIATICO: 3,400.00</b>	

**TOTAL: 3,400.00**

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 HABLES 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  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION  
TURISTICA

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
MARIO ALBERTO CARMONA RASCON

**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.

20 NOV 2019  
VIATICOS No. 1181

\*2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
**RECIBIDO**  
20 NOV 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1181

OFICIO DE COMISIÓN

MARIO ALBERTO CARMONA RASCON  
PUESTO:  
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER 1ER. FERIA DE MUNICIPIOS, "CHIHUAHUA ES PARA TI, CONÓCELO"/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	21-NOV-19 - 23-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  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

20 NOV 2019

No. 1181

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-1181

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIO ALBERTO CARMONA RASCON..

**EN FECHA DEL:**  
21-NOV-19

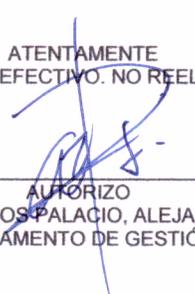
**AL:**  
23-NOV-19

**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 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  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGO EN

20 NOV 2019

VIATICOS No. 1181



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de Noviembre de 2019

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

## Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Carmona Rascón Mario Alberto	0	VI-2019-104-1181

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cubrir el evento de "1er Feria de Municipios", Instalación de Mostrador y Dar información

## PASAJES

FACTURA	FECHA	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
	28 NOV 2019		\$0.00

## RECURSOS FINANCIEROS

5137101001

37201

## VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
ISJRC5833	23/11/2019	Hospedaje	Operadora de Hoteles Juárez	\$2,016.64
A1747	28/11/2019	Alimentos	Gastronomica Paso del Norte	\$610.01
D5711	28/11/2019	Alimentos	Iniciativa del Bravo	\$378.00
404059609	23/11/2019	Alimentos	Almacenes Dist. De la Frontera	\$46.00
N/A	22/10/2019	Gastos Sin Comprobante	Relación de gastos menores	\$360.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$3,410.65

Cuenta

5137101001

Subcuenta

37501

Origen

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

\$3,410.65

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,400.00

Importe a reembolsar (-)

-\$10.65

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
GESTIÓN TURÍSTICA

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIO ALBERTO CARMONA RASCÓN  
ASESOR TÉCNICO



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV  
 OHJ071009JG7  
 AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745  
 CIRCUITO PRONAF CP 32310  
 JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO  
 TELEFONO: 6566296000  
 Régimen General de ley de Personas Morales

**Factura**

ISJRC 5833  
**Certificado** 00001000000500876192  
**Digital:**  
**Fecha:** 2019-11-23T11:37:47  
**Folio Fiscal**  
 73DA7680-6B20-4FD2-860F-  
 ED8CBC8C9AAC

**Expedido en:**

Paseo Triunfo de la Republica No.3745  
 Circuito Pronaf, CP 32310 Ciudad Juarez, Chihuahua Mexico

**Cliente Receptor**

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua	Localidad:
RFC: GEC981004RE5	Mun/Del: Chihuahua
Dirección: Venustiano Carranza No 601	Estado: CH
Colonia: Obrera	País: MX
C.P.: 31350	Uso CFDI: Gastos en general

**Condiciones**

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Huésped: Carmona, Mario  
 Fecha Entrada: 21-11-19 Salida: 23-11-19  
 No. Cuenta: 3812  
 No. de Habitación: 114

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	de 90111800 Hospedaje ( 2)	\$1,798.00	\$1,798.00
Subtotal				\$1,798.00
IVA				\$143.84
ISH				\$74.80
<b>Total</b>				<b>\$2,016.64</b>
<b>Gran Total</b>				<b>\$2,016.64</b>

Importe con letra: Dos mil dieciseis pesos con 64/100 M.N.

**Sello digital del CFDI:**

kU1NUSXF1P8nxqOyNiF7SfbTuHpARSNz8RImG4OT921HguPJcOC7601K4bGmglVuxuqlesmRx8mOKFluzCQqZcdb2Lok2w3nWJy66vv4/om8tru28pJ019BSTSOYAmHL6EozWG+yHUS043RgKAYkq6dU38i0/Wj8msfgDwsoru6ss/9Uo0vrlQ/kvZ6+Eyp/5ItKCQ7IWkhp5q3WJbBR2nHU8h5+1brdkSCXyYRmm+9+5NT1UUYT+fD1mlRnOCBgvI5vMtdHpGecNXa646V/X2dt/k14s2OSG9J5sTm5YiR1KOG1UOonEkdeXrOnugPmt0qsxH4UFzXoPuWvto9E+g==



**Sello del SAT**

sEcr1IuRo1Ho3HAKJqYeb7dlrnR86JjeuHqfMfiwNqpZ+Vvr7s4sqlS5MwoIyrA+/R58mCBuYee06+w9U6GCyJXCAGzmhc2Fk00A3LnrgcHk5yF4Rv0g4Nflhkb3OryF0x5BpUxGFWgp9u0HbFM5aTD+GIHy4ASf+gptJxW1QjI2XZTemxqAN3eK8SE8AqQaAWXDbDsmxUKPbrxuvZ0+ucWo4yrTmS50AfcJdYeBhhwGg22z9kQZsxK/3ScUxSUV/SBx1d8EDuo61uSGntJZ/mKoMxxdJbjg5Zad8snvgrXD3Wecr+VeI8Y7pGSGP1p9qtlvsizm7mrtaAnHXC7w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|73DA7680-6B20-4FD2-860F-ED8CBC8C9AAC|2019-11-23T11:37:50|SAD110722MQA|kU1NUSXF1P8nxqOyNiF7SfbTuHpARSNz8RImG4OT921HguPJcOC7601K4bGmglVuxuqlesmRx8mOKFluzCQqZcdb2Lok2w3nWJy66vv4/om8tru28pJ019BSTSOYAmHL6EozWG+yHUS043RgKAYkq6dU38i0/Wj8msfgDwsoru6ss/9Uo0vrlQ/kvZ6+Eyp/5ItKCQ7IWkhp5q3WJbBR2nHU8h5+1brdkSCXyYRmm+9+5NT1UUYT+fD1mlRnOCBgvI5vMtdHpGecNXa646V/X2dt/k14s2OSG9J5sTm5YiR1KOG1UOonEkdeXrOnugPmt0qsxH4UFzXoPuWvto9E+g==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-11-23T11:37:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBIDO  
 2019/11/23  
 1181



GASTRONOMICA PASO DEL NORTE,  
 S.A. DE C.V.  
 RFC: GPN120301DR0  
 601 - General de Ley Personas Morales

<b>Fecha de emisión</b>
28 de Noviembre de 2019
15:06:12
<b>Fecha de consumo</b>
28 de Noviembre de 2019
<b>Factura</b>
A 1747

*consumo de Alimentos  
 del Sabado 23 de Noviembre*

*[Handwritten signature]*

**Domicilio Fiscal:**  
 AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1002  
 COL. LA PLAYA  
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
 C.P. 32310

**Domicilio de Emisión:**  
 AV FRANCISCO VILLAREAL No.  
 2050 Int. ANC-INT  
 VALLE DEL SOL  
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
 C.P. 32422

**Datos del Cliente**

**Cliente:** 1546  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE  
 CHIHUAHUA  
**Domicilio:**  
 V. CARRANZA No. 601  
 OBRERA  
 CHIHUAHUA, CHIH, MEX C.P. 31350  
**RFC:** GEC981004RE5  
**O. C. #** 256705

**# Cuenta**

**Tipo comprobante:**  
 Ingreso  
**Forma de pago:**  
 01 - Efectivo  
**Método de pago:**  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
**Uso CFDI:**  
 G03 - Gastos en general

**Productos:**

codigo:  
 unidad: SERVICIO  
 cantidad: 1.0000  
 precio: 564.8200  
 importe: 564.82  
 descuento: 0.00  
 clave prod. serv. 90101500  
 clave unidad E48

CONSUMO DE ALIMENTOS

**Subtotal:** 564.82  
 IVA Traslado 8 % 45.19  
**Total:** 610.01

SEISCIENTOS DIEZ Pesos 01/100  
 MXN

2019/11/28  
 1181

**Sello Digital del CFDI**

vIPAr61IKMQ2RiGd88rtGeEprvzdoX87N0XNqKhKbhGvJcJPATu  
MSJaA7goCzr6XZjRtcNHRoyWyrduM0M4mKH0WNdxJYwgtEV  
zyaSaJwraBoxVJ1CIUD3i3dLgE0c3DbKq/2h77h3LenxyX0mdJ  
DZ1apq2Byb1zP6LcFzV5orKy8AqGp1BhXgxJJ5sz0VdbMC8Ea  
HfaPMBx94gPE8XWGHmM8W87uSulaWZ0T0PCWtoCZCOMI  
V1UuVioBhKhZOUW+FYX3m6LNSxJDCpXmpvXlgaYgzEwCbHh  
dCzNJILNqRR0Kalc0BgeXMKmKc+1yKynF4wzJlGw==

**Sello del SAT**

W3Fai+oiBePG6InyYlg134cYvpjZzHuw8U1epmCyKLLWp8  
1LVihitocHu+TjMLxN+wXLMW6pGhVz3C5FCDxvMUJEtgWnhM  
3TE4UxOZVytS34WMMey870GDNOqJUAADLQRksSp+No88bz

**Cadena Original del complemento de  
certificación digital del SAT**

||1.1|1E0BC493-33BB-DF42-9E2A-0E728BD5E5F2|201911-28  
T18:07:29|8|SCD110105654|vIPAr61IKMQ2RiGd88rtGeEprvzdoX  
87N0XNqKhKbhGvJcJPATuMSJaA7goCzr6XZjRtcNHRoyWyrdu

**Folio Fiscal (UUID):**

1E0BC493-33BB-DF42-9E2A-0E728BD5E5F2

**No. Certificado:**

00001000000402763165

**No. Certificado del SAT :**

00001000000502000436

**Fecha y Hora de Certificación :**

2019-11-28T18:07:29

**Lugar de Expedición:**

32310

Version: 3.3



Este documento es una  
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32310

1181



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

<b>Fecha de emisión</b> 28 de Noviembre de 2019 12:40:21
<b>Fecha de consumo</b> 28 de Noviembre de 2019
<b>Factura</b> D 5711

*Consumo de Alimentos  
del Viernes 27 de Noviembre*



**Domicilio Fiscal:**

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220  
ZONA PRONAF  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 32315

**Domicilio de Emisión:**

ABRAHAM LINCOLN No. 1002  
FRAC LA PLAYA  
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 32310

**Datos del Cliente**

**Cliente:** 277

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

**Domicilio:**

AVE. VENUSTIANO CARRANZA No.  
601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO  
C.P. 31350

**RFC:** GEC981004RE5

**O. C. #** 667974

**# Cuenta**

**Tipo comprobante:**

Ingreso

**Forma de pago:**

01 - Efectivo

**Método de pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:**

G03 - Gastos en general

**Productos:**

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	350.0000
importe:	350.00
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48

CONSUMO DE ALIMENTOS

**Subtotal:** 350.00

IVA Traslado 8 % 28.00

**Total:** 378.00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  
Pesos 00/100 MXN

1181

**Sello Digital del CFDI**

UpWOSB+KjHVEuIY7QxKgTxWbakCK9nvQTefmSD2WDFbQn  
syk/pkKUYs+r5Oz+sauS2WWhF2wMXvriOVmAWYvJqT04dUg  
ndiu/KpnEG1oGHq/CnDLNqUqph7JAcTahuDZFUeBfBB+vEiFYb  
oAYTVeyXlx8ogACcOUuPfooxhNfYBdymH467hQ1DNBaI4GY  
VwhZBSLQe04anoULaPqFkgSLHEaKjC3wVqSwwp68JyZFN0VW  
ZEcD/DmIkhZYAK8UuJaxYcdEpu90AmY6C8DrB1UPdM6XKpjdK  
s5vfbXe2mLcB8IjdrZBhwSqAGZJnYsmmA==

**Sello del SAT**

MFjxGtdaK9uVl8bktmYppAk+bxNUUGrHuE7zviTPmVIU5pU+vkfI  
Lpsj4HJubYSl8OCMaADAUjVSyueJ8azPAG8jC067QdEvqk0  
VgOIMSoHdmaEwJBmk+rhB6HGrgZVocqMe1QV1zULvckM4KA

**Cadena Original del complemento de  
certificación digital del SAT**

||1.1|AF304256-289E-F34F-BED0-CA010E2DEECC|2019-11-28  
T15:41:54|SCD110105654|UpWOSB+KjHVEuIY7QxKgTxWbak  
CK9nvQTefmSD2WDFbQnsyK/pkKUYs+r5Oz+sauS2WWhF2wM

**Folio Fiscal (UUID):**

AF304256-289E-F34F-BED0-CA010E2DEECC

**No. Certificado:**

00001000000404240202

**No. Certificado del SAT :**

00001000000502000436

**Fecha y Hora de Certificación :**

2019-11-28T15:41:54

**Lugar de Expedición:**

32320

Version: 3.3



Este documento es una  
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32320

RECEBIDO

2019/11/28

VE

1181

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S  
.A. DE C.V  
ADF6908013Q9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5

2019-11-23T13:36:45  
S609831

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	110029	19.00	19.00
CHOCORROLES MARINELA (2) 2pz (110029)				
1.00	PIEZA	186539	16.00	16.00
COCTEL VUELVE A LA VIDA MOTT'S 16on (186539)				
1.00	PIEZA	198649	11.00	11.00
NECTAR JUGOSA MANGO JUMEX 400ml (198649)				
Subtotal				46.00
Total				46.00

(CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)  
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL

bGbkJpb33B1zq1XFTHm+x4A2pCfIQ76bgPv5u3qS1K  
BUMuesE6D+8CmP01dD1QssUFd0ouzDouCMYeA5RIuI  
UCmXVDJsL7udp5D0Ey1vgh261uPE1WxV2YD5Utl71G  
q27v3hvp0jRFh7NdhHmitXmDvyxwFZQW4+QYH3N8bf  
eH1SJHWjna/vQ+M1KhEJg11HPK2mOSFOV3EdUyKtYm  
MUj+SwJ0+Ns3J0x3aZeJyrmZ+HuYXTKXK0f8186HLw  
6+m5UMI2cbSL4HnrQUFPQPUKv+hcc5cZMIxtZikBsk  
v36D1y8M4UScu7ZEyD6sx1jK6x26WmMA+8KACuX/Qv  
m/Cjk8==

CADENA ORIGINAL

|11.1|3363cae5-94e3-4373-98f1-b70bf2daa345  
|2019-11-23T14:45:31|CFA110411FW5|bGbkJpb3  
3B1zq1XFTHm+x4A2pCfIQ76bgPv5u3qS1KBUMuesE6  
D+8CmP01dD1QssUFd0ouzDouCMYeA5RIuIUCmXVDJs  
L7udp5D0Ey1vgh261uPE1WxV2YD5Utl71Gq27v3hvp  
0jRFh7NdhHmitXmDvyxwFZQW4+QYH3N8bfH1SJHWj  
na/vQ+M1KhEJg11HPK2mOSFOV3EdUyKtYmMUj+SwJ0  
+Ns3J0x3aZeJyrmZ+HuYXTKXK0f8186HLw6+m5UMI2  
cbSL4HnrQUFPQPUKv+hcc5cZMIxtZikBskv36D1y8M  
4UScu7ZEyD6sx1jK6x26WmMA+8KACuX/Qvm/Cjk8==  
|00001000000407908743||

Certificado: 00001000000404059609

01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE  
SA DE UN CFDI

OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:

HTTP://ADFSA.COM.MX

Este NO es comprobante de Pago

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF6908013Q9

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510  
COLONIA AHUMADA 32800  
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA  
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,046,960 Atendio: COLAZO BACA  
Fecha: 23/11/2019 01:42:04 PM

CHOCORROLES MARINELA (2) 2pz (110029)		
Precio \$19.00	X: 1	\$19.00
NECTAR JUGOSA MANGO JUMEX 400ml (198649)		
Precio \$11.00	X: 1	\$11.00
COCTEL VUELVE A LA VIDA MOTT'S 16on (186539)		
Precio \$16.00	X: 1	\$16.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$46.00

Total: \$46.00  
(CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$46.00  
Recibido: \$100.00  
Cambio: \$54.00

Cambio: \$54.00

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles



PAY

VIAT

1181



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de Noviembre 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 : \$360.00

(SON TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL EN COMISIÓN A CIUDAD JUÁREZ LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.

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

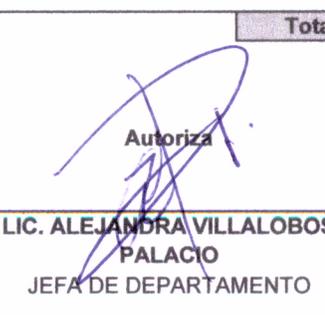
#### Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422001	2F01119	Dulces, Papitas y Refrescos sin comprobante del día 21 de Noviembre	\$80.00 ✓
5137101001	37501	10422001	2F01119	Comida en puesto sin comprobante de gastos del día 22 de noviembre	\$150.00 ✓
5137101001	37501	10422001	2F01119	Comida Tacos en un puesto sin comprobante del gasto el día 23 de noviembre	\$130.00 ✓
<b>Total</b>					<b>\$360.00</b>

Solicita

  
ING. MARIO ALBERTO CARMONA  
RASCÓN  
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

  
LIC. ALEJANDRA VILLALOBOS  
PALACIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO

