

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-36

XXVIRP004

BUENO POR: 1,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,800.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON LA SECRETARIA EN CHIHUAHUA-ADSCRIPCION CD JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA	PERIODO: 28-ENE-20-28-ENE-20		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1033051		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000		1,400.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000		400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE 0	OTROS GASTOS: 1400	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AUTOBUS				TOTAL PASAJE: 1400	

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-ENE-20	28-ENE-20	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
									TOTAL VIÁTICO:400.00		
TOTAL:1,800.00											

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; 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 DE INNOVACION Y
 DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA

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

28 ENE 2020

VIATICOS No. 36

**SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECIBIDO
 14 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2020-104-36

OFICIO DE COMISIÓN

GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
PUESTO: DIRECTOR
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON LA SECRETARIA EN CHIHUAHUA-ADSCRIPCION CD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

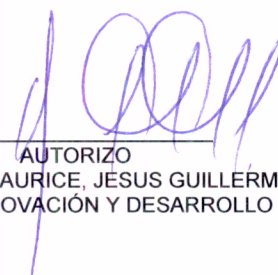
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	28-ENE-20 - 28-ENE-20

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

28 ENE 2020

VIÁTICOS No. 36

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-36

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
SEGOVIA..

EN FECHA DEL:
28-ENE-20

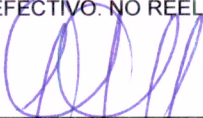
AL:
28-ENE-20

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

28 ENE 2020

VIÁTICOS No. 36

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de enero de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA	1033051	VI-2020-104-036

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON LA SECRETARIA EN CHIHUAHUA

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
28/01/20	7162	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO	\$657.00
28/01/20	7170	PASAJE	OMNIBUS DE MEXICO	\$730.00
				\$1,387.00

VIÁTICOS No. 36

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
28/01/20		CONSUMO	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$65.25
28/01/20		RGM	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$357.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$422.25

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	\$1,809.25
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,800.00
Importe a reembolsar (-)	-\$9.25

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
DIRECTORA

Omnibus emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

FC emisor: OME561118AA8

Omnibus receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FC receptor: GEC981004RE5

Conceptos:

Folio de factura: OMB 3237162

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 04/02/202009:34:42

Tipo de comprobante: I Ingreso

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	188304693	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	566.38	566.38	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	566.38	IVA	Tasa	0.160000	90.62

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 566.38

Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 90.62

Total: 657.00

Total con letra:

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

S82JABI7DFtAxez+HPxXPXizfOkqPc/O5NBVT7tdSC7YD9h8VFGSc15m36LqoU9W9Z5Ihc+MmBCeXi6sUPH9e+KEOqVxtObLldommbkw
W6WgYsH2PGJUw8AwSsjYkZe6nlyQ98zXqZegb0hvcQ6f0Jj4/pO7KWoIyg1RAAG70dEjwWwa4/aN3lclbFWB0HrDCjpThV2xu/SZeulWflm
y++x6C1lXqkKc/MfVLebJVoopQMTcBqTsYJ9RZNOXnY8uMOQRp1Q7X0n71qvmLLroe/Jf2GX/kLTSUjgd/9y5qHHSfobgMUiitihuvrxOk7IHZ
BjNduCZRS8aKOiDV/A6RAQ==

Sello digital SAT:

OWMP8DAg0YasgojLMJZnO+D7r+r6qMxB9Osrdm7d860q7BB6n9cJhpnLEJtDomquKqGVFdZGHv/hek80xSqp47paYT2K+JmW+9188dkX
qXrdxAroPVXE6SKv/hw4a2z1ASvg+mRYsBL4BjPd4yYWDNRu6EuB/HO84ofcutWLOfzzKQrcDuel37gCe8MJRGmMT0p0Rn1giRapm++0
6+Y9cpkhHzEg+vgjwY/q9Lr6JpWC0SGDrRvAFG6HujgGIWY5rOLXkw8tDu7dGjHRgSF6V+5kpdNXQAqFxp/NODDZhcg01lUty0Sng7kW
D/kwFVA5PZN0swTiSJ0lXm16cx0Aw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|B01C1DF5-75DF-4E6D-A953-B064CF244A12|2020-02-04T09:34:42|SST060807KU0|S82JABI7DFtAxez+HPxXPXizfOkqPc/O5NBVT7tdSC7YD9h8VFGSc15m36LqoU9W9Z5Ihc+MmBCeXi6sUPH9e+KEOqVxtObLldommbkwW6WgYsH2PGJUw8AwSsjYkZe6nlyQ98zXqZegb0hvcQ6f0Jj4/pO7KWoIyg1RAAG70dEjwWwa4/aN3lclbFWB0HrDCjpThV2xu/SZeulWflmY++x6C1lXqkKc/MfVLebJVoopQMTcBqTsYJ9RZNOXnY8uMOQRp1Q7X0n71qvmLLroe/Jf2GX/kLTSUjgd/9y5qHHSfobgMUiitihuvrxOk7IHZBjNduCZRS8aKOiDV/A6RAQ==|00001000000405179095||

Folio fiscal:

B01C1DF5-75DF-4E6D-A953-B064CF244A12

No. de serie del certificado SAT:

00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-04 09:34:42

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 ENE 2020

VIÁTICOS No. 36

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Asiento: 11

Ori: PIM Des: CJS Corrida: 00892754

Ene/28/2020 17:15 PM

DESCUENTO 10

Folio: TGC01164748

#Operacion: 188304693

Subtotal \$ 566.38

Iva \$ 90.62

Importe: \$ 657.00

Folio: TGC01164748 No Operacion: 188304693

Forma pago: VISA Tipo: DESCUENTO 10

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ALICIA RODRIGUEZ

Fecha: Martes 28/Ene/2020 17:15 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 11 Subtotal \$ 566.38

Corrida: 00892754 Iva \$ 90.62

Importe: \$ 657.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CH27/Enero/2020Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

Ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

FC emisor: OME561118AA8

Ombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FC receptor: GEC981004RE5

Conceptos:

Folio de factura: OMB 3237170

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 04/02/202009:35:51

Tipo de comprobante: I Ingreso

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	188304692	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
629.31	IVA	Tasa	0.160000	100.69

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 629.31

Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.69

Total: 730.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

QbDXtDH8s9IT5uC3lekjVBN7Jf80ohSffsQloA6uka9Yf4+W4TeEzQ54L5xIUPJ3ITWEGAhs9Zde6q75yMIZy9AGMs32eJlti01PxOSqxykzJT
xmNDfNs0ocECXiAmV+YtLrPrV6mOMo6Etg5XSWPLgDw5ZtTFTC+OxLwL0eHSQWfxdWX2NCVqZI78dRUKBrG4dhxLLKiAI5FVnrEsC
AgGq9WaqaugbcLAZ5pT03+TpaiNauFCGkbJtD6xKb7xdsw4F3jOsVQQBKFoorR7JSaq0qbDOC61TzSOUsZz7ynDcVUGqkquHnUZtPKhn
JENQnDmhGwlPrh0MKS6ytFGA==

Sello digital SAT:

u3sSOPzZhvaYlSb/LKrtAnBXbg29Vy7xwkg4Gbr8G1xPcKEjO5BnoQSVNV5zwUdGcl3Fi8jMoRLISgvZrrSX3g3L5M1N4Hz+yM77C4ft6Aa
CNnJKN36FWNA1dDor5iYIWveOOVAY1FqCw6ouQZ3yrXNY8kzwzZ29Jb2E1SUCXKYpq16Db1EI5YB9eKybbcdOkvZDD6SNzd+KsQGQ
Ze3GiopkZkNRSBpmFBKHw4rFBBds7BWZwTJMAqcsrGK5CGuQCQEYBRORsWQyr8nk88Y5HXPc5YVej7c9U0G6DX/UxZImADgo+y+R3
68X2pGol88LYojbx0Gi29cB9xRMUCKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|065A2111-3948-4481-ACE6-6E1DD2D49751|2020-02-04T09:35:51|SST060807KU0|QbDXtDH8s9IT5uC3lekjVBN7Jf80ohSffsQloA6uka9Yf4+W4TeEzQ54L5xIUPJ3ITWEGAhs9Zde6q75yMIZy9AGMs32eJlti01PxOSqxykzJTxmNDfNs0ocECXiAmV+YtLrPrV6mOMo6Etg5XSWPLgDw5ZtTFTC+OxLwL0eHSQWfxdWX2NCVqZI78dRUKBrG4dhxLLKiAI5FVnrEsCAGGq9WaqaugbcLAZ5pT03+TpaiNauFCGkbJtD6xKb7xdsw4F3jOsVQQBKFoorR7JSaq0qbDOC61TzSOUsZz7ynDcVUGqkquHnUZtPKhnJENQnDmhGwlPrh0MKS6ytFGA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 065A2111-3948-4481-ACE6-6E1DD2D49751

No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-04 09:35:51

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

28 ENE 2020

VIÁTICOS No. 36

Folio: TGC01164747 No Operación: 188304692
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ALICIA RODRIGUEZ

Fecha: Martes 28/Ene/2020 08:00 AM

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES

Asiento: 11 Subtotal: \$ 629.31

Corrida: 00000021 Iva: \$ 100.69

Importe: \$ 730.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS/ CP. 20230Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/ Enero/2020Obtén tu factura en nuestras oficinas al
01800 765 66 36, facturacion@omnib.com.mx
en www.omnib.com.mx



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
 Fecha

- 168596
 28/1/2020 18:45:27

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	65.5200	002 - IVA - 10.48	65.52

Importe con letra:

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal 65.52
 Impuestos Traslados 10.48
 Total 76.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000404566632

05054D50-8871-447D-B5A7-D417A04D0BE7

00001000000404486074

Enero 28 2020 - 19:45:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código Digital del CFDI:

Q5/LdN7iD92fXtCh8Wslxb4WN+Uutx46lWpPFWf41vM61SuOdWjM9MWixcVagzpMDBbNLNziFn4TG+gcmypf339ECWAVtCbMwjmaFmV+Ln4+ZiJlbugXfjTsF51JeZNRtS9vMKuFM0nDtG/8ztDGkPb4J6pKJJqxs3BiG/LMEUmUXqHIC8vhySyAwGByNIki1iel24zSnVs3PT02gPSV6gMiuul1Y42uQOYbDY2wRMHw8JMUChdAGOOQIye8+kcqVkr:G1GaptbcB6+XSR0W7yOZoe9fyx6UvcT7YpXbL2F16C6XJwRzVrdGJRqzYVDyW6Pg5Kqk3W9WA==

Código del SAT

Cpr15wv2SEcwXL2fyfa9WILEW/Omhi/v2jGmtJipWLXTZYBcX64Lw37fkGqe2E/IM6sKwG91B30Q4PSe81E/Cw7PUqzDWmIFAUgHbCO+cellhJSm7Z116U7ISTdqE6f6rs9t4ObDatDcZlcUYKXlcwCMMc8DH15RHYgTxpouSWutK2PXHdsNj6mrWnnzH2em/8TZLfR/7CfUQKRNOVWAq/SZaWWFcP2sgp/lvpl7s771wYyEPRCY6NsSzhJmnJoobXLTxK5HqFaE/ZMftcxvW9zyqf42vrbj/fn9/X8PQF8CpFCpG/wc/biNcUk/OjqTrjAuS1/23uH31tM+Y7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|05054D50-8871-447D-B5A7-D417A04D0BE7|2020-01-28T19:45:29|MAS0810247C0|Q5/LdN7iD92fXtCh8Wslxb4WN+Uutx46lWpPFWf41vM61SuOdWjM9MWixcVagzpMDBbNLNziFn4TG+gcmypf339ECWAVtCbMwjmaFmV+Ln4+ZiJlbugXfjTsF51JeZNRtS9vMKuFM0nDtG/8ztDGkPb4J6pKJJqxs3BiG/LMEUmUXqHIC8vhySyAwGByNIki1iel24zSnVs3PT02gPSV6gMiuul1Y42uQOYbDY2wRMHw8JMUChdAGOOQIye8+kcqVkr:G1GaptbcB6+XSR0W7yOZoe9fyx6UvcT7YpXbL2F16C6XJwRzVrdGJRqzYVDyW6Pg5Kqk3W9WA==|00001000000404486074|

UNICADO EN

28 ENE 2020

VÁLIDOS No. 36



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de enero de 2020

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$357.00 ✓

(SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

REUNION CON LA SECRETARIA EN CHIHUAHUA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN COMPROBANTE DEL DIA 28 DE ENERO PARA LA COMPRA DE PLATILLO EN VILLA AHUMADA	\$50.00
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN PODER FACTURAR DE UN PLATILLO DEL DIA 28 DE ENERO EN CHIHUAHUA	\$148.00
5137101001	37501	10412001	2P00920	CONSUMO SIN PODER FACTURAR DE UN PLATILLO DEL DIA 28 DE ENERO EN CHIHUAHUA	\$159.00

PAGADO EN

Total \$357.00

28 ENE 2020

Autoriza

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Solicita

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA
DIRECTORA

PROCESADORA KONARE S DE RL MI
Medio de la Juventud 6902 L2
Cumbre Chihuahua, Chih. CP 31217
Cajon de Expedición Chihuahua, Chih.
RFC: PKO11040621

MESA: 11 #EST: 582 FOLIO: 4344
#PER: 1 David Appendariz Gonzalez
28/01/2020 12:28

CANTIDAD MONEDA PORTE

935.00

MONEDA

2020 01 28

PAGADO EN

28 ENE 2020

VIATICOS No. 36

PROCESADORA KONARE S DE RL MI
Matriz Perif. de la Juventud 6902 L2
Cumbres II Chihuahua, Chih. CP 31217
Lugar de Expedición Chihuahua, Chih.
RFC: PKO110,006Z1
COMPROBANTE DE PAGO
43497 28/01/2020 18:00 3362--582

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Cesar Pollo	\$113.00
1	Refresco PET @ \$5.00	\$5.00
	PET Coca Light	
	Total	\$118.00
(**CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**)		
Efectivo	\$118.00	
	Cambio : \$0.00	

Para imprimir
Orden # 43497
Propina no Incluida
Gracias por su preferencia!!!
Lugar de Expedición Chihuahua, Chih.
ST 110,006Z1 A DOMESTICO
Tel: 69008 118 340



PAGADO EN

28 ENE 2020

VIÁTICOS No. 36

XXVIRP002

1033051

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Quina con Akinete para meter puerdades

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
El producto es un medicamento que se utiliza para tratar la hipertensión arterial. Se trata de un fármaco de acción rápida que se administra por vía oral. El paciente debe tomar el medicamento una vez al día, con agua, y evitar el consumo de alcohol y alimentos ricos en sal. El medicamento es seguro y efectivo, y no presenta efectos secundarios graves. El paciente debe seguir las indicaciones del médico y no interrumpir el tratamiento sin consultarlo.

Aguste y Claudio de Mitois

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Soutenir les leçons de tambour de la Sicile

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Depois de Alencar de Terremotos de exclusão

ORIGEN DEL GASTO	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	MONEDA	ESTADO
1	2023-01-01	Saldo Inicial	1000000	USD	Activo
2	2023-01-15	Compra de Materia Prima	50000	USD	Pasivo
3	2023-02-01	Pago de Salarios	200000	USD	Pasivo
4	2023-02-15	Compra de Equipos	150000	USD	Pasivo
5	2023-03-01	Recepcion de Ventas	300000	USD	Activo
6	2023-03-15	Pago de Impuestos	75000	USD	Pasivo
7	2023-04-01	Compra de Insumos	120000	USD	Pasivo
8	2023-04-15	Pago de Alquiler	30000	USD	Pasivo
9	2023-05-01	Recepcion de Ventas	250000	USD	Activo
10	2023-05-15	Pago de Salarios	180000	USD	Pasivo
11	2023-06-01	Compra de Materia Prima	60000	USD	Pasivo
12	2023-06-15	Pago de Impuestos	80000	USD	Pasivo
13	2023-07-01	Recepcion de Ventas	350000	USD	Activo
14	2023-07-15	Pago de Alquiler	35000	USD	Pasivo
15	2023-08-01	Compra de Insumos	130000	USD	Pasivo
16	2023-08-15	Pago de Salarios	220000	USD	Pasivo
17	2023-09-01	Recepcion de Ventas	400000	USD	Activo
18	2023-09-15	Pago de Impuestos	100000	USD	Pasivo
19	2023-10-01	Compra de Materia Prima	70000	USD	Pasivo
20	2023-10-15	Pago de Alquiler	40000	USD	Pasivo
21	2023-11-01	Recepcion de Ventas	450000	USD	Activo
22	2023-11-15	Pago de Salarios	250000	USD	Pasivo
23	2023-12-01	Compra de Insumos	140000	USD	Pasivo
24	2023-12-15	Pago de Impuestos	110000	USD	Pasivo
25	2024-01-01	Recepcion de Ventas	500000	USD	Activo
26	2024-01-15	Pago de Alquiler	45000	USD	Pasivo
27	2024-02-01	Compra de Materia Prima	80000	USD	Pasivo
28	2024-02-15	Pago de Salarios	280000	USD	Pasivo
29	2024-03-01	Recepcion de Ventas	550000	USD	Activo
30	2024-03-15	Pago de Impuestos	120000	USD	Pasivo
31	2024-04-01	Compra de Insumos	150000	USD	Pasivo
32	2024-04-15	Pago de Alquiler	50000	USD	Pasivo
33	2024-05-01	Recepcion de Ventas	600000	USD	Activo
34	2024-05-15	Pago de Salarios	300000	USD	Pasivo
35	2024-06-01	Compra de Materia Prima	90000	USD	Pasivo
36	2024-06-15	Pago de Impuestos	130000	USD	Pasivo
37	2024-07-01	Recepcion de Ventas	650000	USD	Activo
38	2024-07-15	Pago de Alquiler	55000	USD	Pasivo
39	2024-08-01	Compra de Insumos	160000	USD	Pasivo
40	2024-08-15	Pago de Salarios	320000	USD	Pasivo
41	2024-09-01	Recepcion de Ventas	700000	USD	Activo
42	2024-09-15	Pago de Impuestos	140000	USD	Pasivo
43	2024-10-01	Compra de Materia Prima	100000	USD	Pasivo
44	2024-10-15	Pago de Alquiler	60000	USD	Pasivo
45	2024-11-01	Recepcion de Ventas	750000	USD	Activo
46	2024-11-15	Pago de Salarios	350000	USD	Pasivo
47	2024-12-01	Compra de Insumos	170000	USD	Pasivo
48	2024-12-15	Pago de Impuestos	150000	USD	Pasivo
49	2025-01-01	Recepcion de Ventas	800000	USD	Activo
50	2025-01-15	Pago de Alquiler	65000	USD	Pasivo
51	2025-02-01	Compra de Materia Prima	110000	USD	Pasivo
52	2025-02-15	Pago de Salarios	380000	USD	Pasivo
53	2025-03-01	Recepcion de Ventas	850000	USD	Activo
54	2025-03-15	Pago de Impuestos	160000	USD	Pasivo
55	2025-04-01	Compra de Insumos	180000	USD	Pasivo
56	2025-04-15	Pago de Alquiler	70000	USD	Pasivo
57	2025-05-01	Recepcion de Ventas	900000	USD	Activo
58	2025-05-15	Pago de Salarios	400000	USD	Pasivo
59	2025-06-01	Compra de Materia Prima	120000	USD	Pasivo
60					

IMPORTE NETO

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000

1,400.00

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110120-00000000

400.00

TOTAL 1,800.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
GLORIA ALICIA RODRIGUEZ
SEGOVIA