

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

XXVIRP004
08/06/2018 01:09 PM

VI-2018-104-644 / FECHA CREACION: 08-JUN-18

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APERTURA DEL PROGRAMA MODERNIZA			
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: PROCESO RESERVA ✓		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES	PERIODO: 11-JUN-18 - 12-JUN-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 20941	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	1,500.00

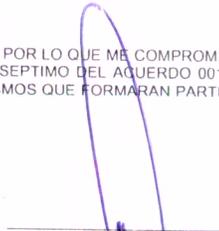
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

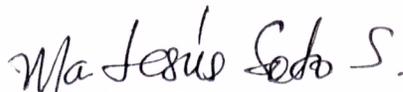
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	11-JUN-18	12-JUN-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 1,500.00

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

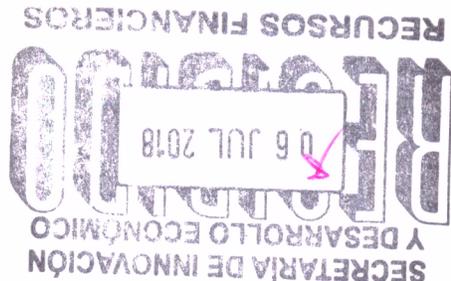

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR


REMSA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR


COMISINADO

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-644

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de junio del 2018

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: APERTURA DEL PROGRAMA MODERNIZA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	11-JUN-18 - 12-JUN-18

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.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



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-2018-104-644
FECHA DE CAPTURA:	08-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/06/2018 01:09 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA JESUS SOTO SANCHES..

EN FECHA DEL:
11-JUN-18

AL:
12-JUN-18

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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de junio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA JESUS SOTO SANCHES	20941	VI-2018-104-644

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la apertura del Programa Moderniza en Ciudad Juárez, los días 12 y 13 junio del 2018

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
12/06/18	31	taxi	Erick Alejandro ávila Montes	\$60.74
				\$60.74

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
12/06/18	21649	Hospedaje	albergues y hoteles mexicanos SA de C	\$1,033.38
12/06/18	320	Alimentos	Constantino Fuentes Chavira	\$335.00
13/06/18	rgm	Alimentos	varos	\$70.88



Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos	\$1,439.26
--------	-----------	--------	----------	-----------------------	-------------------

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	\$1,500.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO

Factura: F87F7-0000004

Fecha de Expedición: 2018-06-12T18:08:31
 Lugar de Expedición: 31183 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

ERICK ALEJANDRO AVILA MONTES
 RFC: AIME9306075P4
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	2.37	002-IVA 16.00% 0.38	2.37
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-12 18:08 DISTANCIA: 3.21 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	49.99	002-IVA 16.00% 8.00	49.99
Importe con letra				Subtotal	52.36
SESENTA PESOS CON 74/100 M.N.				IVA 16%	8.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	60.74

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.38



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: be5a24eb-9247-464a-ac12-3b94a0246bf8

Número de Certificado: 00001000000410952840
 Folio Fiscal: 88F70EAA-4892-47DC-9BDA-7BC0351C362D
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Gkzng3OZWVdRVce1A8hZgE5GdyNeQLWctIEM+NpiDr6WEH6DbcG4VWOEdIXTvA0A8GlrDFXWSOomoTAWso43
 skdMf8670Mtch6P3bUPo0GopO3/BzGiYhaGal6+yibY5NoophzkQ00DbTx12f/Hv2t95g7Xv/u+5r1qolie7PQ
 F6Ep4iC5nXCWCOajT0/m6y1pjw6v/sRahq688yPM7+NBqEjq5/ydueMAZstV7TPVbOeUAZxyWoyiEGyFql+FT
 H/rYqpIPZjz8vTBYRxsuSIKheDcAf66xl+7VCNTCLd37krMELvemE7RPqpNFal69nVhS7R4afOqL0Xo08bWdQ==

Sello digital del CFDI

UfmBcsGVtEp1UIWXRYbNOVOz3yYHEPPIh+qrB8/JXBg6akLsmmxHKwbwLe9EDkvvr4GgtLTrLjdynCyKipz0MH
 BeEt0SJJAcKp79dsNuYE4iGCjytzF/EEID8j2kd4Kj2rbG6ndqfjiC8WCXk6WcRFipq0S1mCgxMx5eNq5VrWK/
 zb6/+ +35GAJ5aVppz4uRuCT0HXMuxII5PULjFSd8wExWyVrVKZWqm8qqPfnIMUdvmAqfKfKoi1S5hbZLVj+PdA
 AOT/6jgvDgs6i+qBoNhoNagJsJW4zSRGvv6DO1kwsDUGej0R6+MnJNu0WQ0j0bQdfrJEyQPIrawreMuU5Pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88F70EAA-4892-47DC-9BDA-7BC0351C362D|2018-06-12T18:08:31|Gkzng3OZWVdRVce1A8hZgE5
 GdyNeQLWctIEM+NpiDr6WEH6DbcG4VWOEdIXTvA0A8GlrDFXWSOomoTAWso43skdMf8670Mtch6P3bUPo0Go
 pO3/BzGiYhaGal6+yibY5NoophzkQ00DbTx12f/Hv2t95g7Xv/u+5r1qolie7PQF6Ep4iC5nXCWCOajT0/m6y1
 pjw6v/sRahq688yPM7+NBqEjq5/ydueMAZstV7TPVbOeUAZxyWoyiEGyFql+FTH/rYqpIPZjz8vTBYRxsuSIK
 hEhDcAf66xl+7VCNTCLd37krMELvemE7RPqpNFal69nVhS7R4afOqL0Xo08bWdQ==|00001000000405332712||

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**

AV. LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CIUDAD JUÁREZ
 CHIHUAHUA
 MEXICO
 32315

Regimen Fiscal:**601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F21649****FOLIO (UUID)**

C402D7AB-8CFF-4DE7-931E-7AC5503278D0

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-13T08:59:03

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-13T09:58:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
 OBRERA
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 31350 MEXICO

NOTAS:

Estancia del 2018-06-12 al 2018-06-13

Uso de CFDi:**G03** - Gastos en general**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 0984Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|C402D7AB-8CFF-4DE7-931E-7AC5503278D0|2018-06-13T09:58:42|EME000602QR9|WJLtr2ogZIUcCk6J30ieNbAwc9CVkWKyyEY3WjaBULFsSPEX1kkK5syPW5o/4KIKYvTxv5u/CleCuGixFck
 WLe+Pe+wjH/xfiQIGrLrpWhLkdeGxFNYqeKDRY37QUg9lakUH+yKZrre/DnafdUSHi7KbAUso3p74DR2cptLc0tSCx7PxxKwukK5P/z1izJh5fQfctyfxwGixyPkc/CLi6Aw2ioC2s/271S7M9fXl5jKVenz8ir
 XhVPDwvXzGPveBW3VwVxnRu6og4T+RfxpBcylPv1EZso1szcllWDwTKl0YzzMwlThmEDW/CLhkYO4mXoTV1wsEWwffqA04kYO=|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WJLtr2ogZIUcCk6J30ieNbAwc9CVkWKyyEY3WjaBULFsSPEX1kkK5syPW5o/4KIKYvTxv5u/CleCuGixFckWLe+Pe+wjH/xfiQIGrLrpWhLkdeGxFNYqeKDRY37QUg9lakUH+yKZrre/DnafdUSHi7KbAUso3p74DR2cptLc0tSCx7PxxKwukK5P/z1izJh5fQfctyfxwGixyPkc/CLi6Aw2ioC2s/271S7M9fXl5jKVenz8irXhVPDwvXzGPveBW3VwVxnRu6og4T+RfxpBcylPv1EZso1szcllWDwTKl0YzzMwlThmEDW/CLhkYO4mXoTV1wsEWwffqA04kYO==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

An4ChwGco0BvgvP3trW+8msRoIfOxla4o6FmPV9+4PDTytqCJ8XFJpp5EkNqzfg4GN+acKXtGcwTuPYg0Qudb4DFmGjng0aXdw9UodPHR12+fsEOT7tbUvdppq8ROfyjaG6zTl6aeyVioMsGCO42kpvCBTeTHEcRIYqNGZdM68Nv2Vl+QjaUreAeZb02+JgAlsVBXKH1k6QRA0R.JcHc2etepnDRTULH3t+CMJoGt46HPKh2sYYHjXstusj3NEHqC7CnYvKYMIB5pLzuMbbgMt3RLB1vwFQahtBPk2JyuYFNBQpYRHS55b0RhFpQf1wFVULAzp.JxoQi8dda==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400764470

FECHA DE EMISIÓN

13/06/2018 02:20:07 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/06/2018 04:21:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 1A1A1A6C-114D-4CF3-B097-9A792B412A6D

EMISOR

NOMBRE: CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA
RFC: FUCC760817NH8
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32410
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$262.93	\$0.00	\$262.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.07	

OBSERVACIONES: Folios: A19669

SON: TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SUBTOTAL	\$262.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.07
TOTAL	\$305.00
PROPINA	\$30.00
TOTAL C/PROPINA	\$335.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1a1a1a6c-114d-4cf3-b097-9a792b412a6d|2018-06-13T16:21:16|LSO1306189R5|Z6rj1UtSxx7cz1i9JHRQcJUyOAIMwoLE9c+OqIrMen3dgaBeh68d4ib0FEIXpTdOw4PWZwphn6r9fVC1EGTxfyS8mQnPOONbN5WqA3IM5XikkGHALqstDA+2CoqTVDQuuKq8JePUnU8DKyFfy/aqcQbysjt11pf8aUSjBRBerpaYKSKvNQLMR/t8fOmRAmpgXdtZsrvuUeRns/MpOoyo+SAd43sR1ZLVXPIEhXrobCIE1OLAoDvjrqlSUin+J7FdKjgjNKZrjft5gHedtnCuhnQ7KVgTp9DVH4jI0tGjRkMcYQUaNM7TbUB30a5QO1a1yqOLCedBHoZ9OnPu/EIK3w==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z6rj1UtSxx7cz1i9JHRQcJUyOAIMwoLE9c+OqIrMen3dgaBeh68d4ib0FEIXpTdOw4PWZwphn6r9fVC1EGTxfyS8mQnPOONbN5WqA3IM5XikkGHALqstDA+2CoqTVDQuuKq8JePUnU8DKyFfy/aqcQbysjt11pf8aUSjBRBerpaYKSKvNQLMR/t8fOmRAmpgXdtZsrvuUeRns/MpOoyo+SAd43sR1ZLVXPIEhXrobCIE1OLAoDvjrqlSUin+J7FdKjgjNKZrjft5gHedtnCuhnQ7KVgTp9DVH4jI0tGjRkMcYQUaNM7TbUB30a5QO1a1yqOLCedBHoZ9OnPu/EIK3w==

SELLO DEL SAT

ie1Nnxu9Grn/Ws44B+GTI8N2OGcR9oYLq6d9u16ePZYzAIfqsRYg3L6IRPnFx6C7ufj4Gb+E+En0FkkWLGo/Z4KnBG5i8uMIweZ26jKuK/c5vtwRgL6dA+ynUBYYwS3b3HhELUMejgb86TCYGLWLBdHDF8Uihcb/Di2FPIOZiygzB6FZ7IjA2RhSflhkbAzuW92NSMr4Ddf0g1Ncfe4I2C6NJTGRIWfioVBjR0XUkMtc+8W67zJCScb3FjaKdt3uDQY8jwzWJr8X29pY8E990pTVU1/UGazxwYcPqKYxVK5OzT7dH7DyJVfKJfERNuBy8NDRWLj561aPxiM8O8M0b8A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



**UNIDOS
con VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 DE JUNIO DE 2018

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 : \$70.88

(SON SETENTA PESOS 88/100 M.N.)

Concepto del Gasto

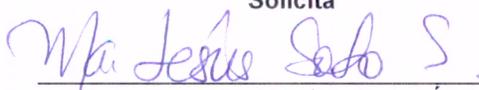
ALIMENTOS

(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
				ALIMENTOS VARIOS	\$70.88
Total					\$70.88

Solicita


M.A.R.H. MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO PARA EL
TALENTO TURÍSTICO

Autoriza


DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO