

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1195

XXVIRP004

BUENO POR: 1,289.64	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,289.64 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE PAGO DE COMPENSACIONES Y ATENCIÓN ASUNTOS EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS EN SIDE JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA	PERIODO: 20-NOV-19-20-NOV-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 27780
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	889.64

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 476	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.69	COMBUSTIBLE: 889.64	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE: 889.64

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	20-NOV-19	20-NOV-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIATICO: 400.00	
											TOTAL: 1,289.64

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.

AUTORIZO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 LOPEZ PARRA, RAFAEL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA

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.

PAGADO EN
 21 NOV 2019
 VIATICOS No. 1195

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
 RECIBIDO
 21 NOV 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1195

OFICIO DE COMISIÓN

LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10415003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA DE PAGO DE COMPENSACIONES Y ATENCIÓN ASUNTOS EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS EN SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	20-NOV-19 - 20-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
21 NOV 2019
VIÁTICOS N. 1195

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1195

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA..

EN FECHA DEL:
20-NOV-19

AL:
20-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO EN
21 NOV 2019
1195



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 1195-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de NOVIEMBRE de 2019.

Nombre del empleado	<u>LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA</u>
Puesto del empleado	<u>JEFA DE RECURSOS HUMANOS</u>
Dirección o Departamento	<u>ADMINISTRATIVO</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>AIOL761024ET1</u>
Número de empleado	<u>27780</u>

Presente :

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

Actividad: ENTREGA DE PAGO DE COMPENSACIONES Y ATENCIÓN ASUNTOS EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS EN SIDE JUÁREZ

Lugar: JUÁREZ, CHIHUAHUA.

Período: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
21 NOV 2019
VIA OFICIAL No. 1195



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 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 :
M.A.RH. ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA	27780	1195-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE PAGO DE COMPENSACIONES Y ATENCIÓN ASUNTOS EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS EN SIDA JUÁREZ

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
W1955	20/11/2019	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE	\$560.10
F-16888	20/11/2019	COMBUSTIBLE	AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE	\$329.58
				\$889.68

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
R-8567	20/11/2019	CONSUMO	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	\$259.84
-	20/11/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$174.00

Aplicación Contable Viáticos **1195** **Total Viáticos \$433.84**

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10415001 Programa 2P00919

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	\$1,323.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,289.64
Importe a reembolsar (-)	-\$33.88

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

M.A.RH. ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
JEFA DE RECURSOS HUMANOS



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

P05110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (W 1955), FOLIO FISCAL (8b835f92-805b-470b-b7f5-c39a927f318e), and LUGAR DE EXPEDICION (31109).

Table with 3 columns: FECHA (2019-11-20), HORA (17:34:55), and R.F.C. (GEC981004RE5). Also includes UO CFDI: G03 Gastos en general.

CLIENTE: 2835
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Table with 8 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 29.3140 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, Regular 87 octanos, \$16.529986, \$484.56, \$0.00.

Factura s/ Despacho(s) : 4046341-0

Sello Digital del Emisor:
ZcCal1/HnSt8/AeouhOfpLxMNxqQ9nyaRDc4M/t78yVXO4HXoNbR87B00EkcZB3bY0mie1GLwe5MlhCsuEvw/w2i00jtnmcbXsKA22f4YRhIMpiV6iq6Qnh6X0FeCwY/0J+Kr8sqYzA0nOFJ4EGxcOIIzSx/hCriKkvHUmZf+nlYzgXbvg6fbdQG+CjJEguQ5f+oB/vQOQMy/HXYiQKA/J0iaUS/o9ly7Ag7PmTMG3/zYzvgDndR3JDiy55oDfFPlvncIai80nwbZ/t8qfndbEuzcNw/MYiv76lv1C4y3mfSvu8APyUJw8FWMXmsIMFM1Q+6nP8vWIB+dBqnYWUQ==

Sello del SAT:
ot4GmyFWoWqyuOPCzK38/UajnJcAcpZGITI74VZIRCrQxYI5hq30BHyTwbum1dia/QCcbLitez7Vpj30aM2ZeljCZJ9Jiuc937bZbcVbp/QehT8JrCllbsqo8Oimkygc6heKXJvDjQJW9baL7o7s1dXwlGpHaoNPMdWDT9xwMpTt3lc0g7vax6Qgm9n12d7W3L3PwYBZBgHfXb6cURFh5t2YmwZUDH3Ui2vuUcGKivrLa7JTrh2ONzgn9i5nrbQHqke8O+XisDm1xubkmlQao/GXo7yiu39y767CJ7pjgQB8A95NyhnuSPBjzqm8iZEJ5e3ZLiakpnOKdgr+2nJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|8b835f92-805b-470b-b7f5-c39a927f318e|2019-11-20T18:35:07|EDI101020E99|ZcCal1/HnSt8/AeouhOfpLxMNxqQ9nyaRDc4M/t78yVXO4HXoNbR87B00EkcZB3bY0mie1GLwe5MlhCsuEvw/w2i00jtnmcbXsKA22f4YRhIMpiV6iq6Qnh6X0FeCwY/0J+Kr8sqYzA0nOFJ4EGxcOIIzSx/hCriKkvHUmZf+nlYzgXbvg6fbdQG+CjJEguQ5f+oB/vQOQMy/HXYiQKA/J0iaUS/o9ly7Ag7PmTMG3/zYzvgDndR3JDiy55oDfFPlvncIai80nwbZ/t8qfndbEuzcNw/MYiv76lv1C4y3mfSvu8APyUJw8FWMXmsIMFM1Q+6nP8vWIB+dBqnYWUQ==|00001000000405428713|

PAGADO EN
21 NOV 2019
CANTOS MEX 1195

Santander logo and credit card details: VENTA GAS EL NAVEGANTE SUC 2, CARR PANARE A JUAREZ KM 31 SN, CHIHUAHUA CHIH, 8232657, CAJA 2. Includes card number 6468 and expiration date 11/2019-12/2021.

Importe en letras:
(quinientos sesenta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exit
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Summary table: SUBTOTAL \$484.56, I.V.A. 16.00% \$75.54, TOTAL \$560.10



AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

Régimen Fiscal: 601 - 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

Folio: F - 16888
 Fecha: 19/11/2019 11:03:05

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
23.59200	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	12.55977	0.00	002 - IVA - 23.71	296.31

Importe con letra:
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N.

Subtotal	296.31
Impuestos Traslados	23.71
Total	329.58

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407754078
 Folio fiscal: D5366BB6-57E8-4A8E-AB65-C05D24573EFB
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2019 - 11:58:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FqzUgZpqCmch+ofSfwkll+u0lYmWBGf0vS1K1SQ71X7foz7HBrGO7j
 cO4bh0jdfTv/nmwDvwOP6nQ4u36KJWtJNQ9LjCYGHakGII8jwYB
 txZcAMERQSPSPmuhMqHxbmiDNY0uZU9IYx3VxJGjIHZcuE5KUu6r1
 98rSD5UvVenYrO+Rfc3jBYy3B+itZPj1xFJMEjEbw==

Sello del SAT

Re7ixS3jktR6fnVnqHRYu3wlQwL4spQq4PTreQcEfrn0dahykpiygfY
 z+f7fXH5LErYx59ID60CJIZ29QE0QCDQcPOejtBUMqjx1Bm67oF4b
 2EskmZH0DB8xLK+wMIPDoLmsG95ICdY2InL6KgZ1zuX0xscI57bZf6
 /dVqGsPVEJbQwDnXAsozFf7mW4aqNUAF2mF2HA9uQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D5366BB6-57E8-4A8E-AB65-C05D24573EFB|2019-11-20T11
 lYmWBGf0vS1K1SQ71X7foz7HBrGO7yoiOP+nqLneXgZFKX9pzuDnFIC
 u36KJWtJNQ9LjCYGHakGII8jwYBS98KL4cdlvc/ap/W9S3ZEem0N/2.
 Y0UZU9IYx3VxJGjIHZcuE5KUu6r1RyrHlr5BPIhc9PylIn+u8NcQspsjtUn
 3B+itZPj1xFJMEjEbw==|00001000000404486074||



INBURSA
 VENTA
 AUTOGAS DE LA FRONTERA
 AV DE LAS AMERICAS NTE NO 1128
 CD JUAREZ CHIH
 CAJA: 1 7534697

xWh+O/k
 gl77xzKt
 rCE

110U3
 7hDtj
 EVAZ

20 NOV 2019 11:55:55

*****6468

CREDITO/BANCOMER-MASTERCARD

OPER. 682

LOTE: 024

IMPORTE

\$329.58

APROBADA

AUT. 683616

RRN : 00000000682
 ARQC : *****7B60
 TC : *****A901
 AID : A000000041010

ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA

PROTA520CGNATU303-C

21 NOV 2019 11:55:55

1195

JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ

RFC: RORJ660101TU4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31130
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: R - 8567
Fecha: 20/11/2019 17:31:21

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AV.VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, 93131608 - Servicios de suministro de alimentos, CONSUMO, 224.00, 0.00, 002 - IVA - 35.84, 224.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.

Subtotal: 224.00
Impuestos Traslados: 35.84
Total: 259.84

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407128708
Folio fiscal: BOA483CF-C51F-4811-B6E8-DA10C5514843
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2019 - 18:31:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

21 NOV 2019

1195



Sello Digital del CFDI

SSnk9/lvjts/wrXuLx3D85RGrwFlnlvFR/3SEULTf4J4qIOTEbN44JbMgjFOMDwQ6AjKKeO6fk1KaTxHlkVhntPJ/8BINyfaFi+YSKAQfuph3V5yOH6TP1on/HNIAx2pB5YQ0ltRT7+MbQwok++SauqTAJuG7fbVVGJ2M+clGaX+/OIVNbXTlu4CPqdTRePPg4uNjAgAqtxi6SHGe8JB47efLmOeDkplOtn2Qzf/2c4DK+55VGmKzLI5x0U0g+lvdIQbb62jxde6K1tbVz2/d1IOX+PMkQ==

Sello del SAT

qpvsQNY7WtvPL9jtRMSxYIKL3GUX1Lyf/FcxS93otkSuUv376QRVTSc12RcNgPoSOIWOBTX5koSv0ErU+1X3E8IVqJzcyEY4OPEjbn8NZo5t9siZhixDIlzRX8cWsiCnoDBpfjEjDcy2wn7W4kD0GylilMA+iApQVskSSjUhuow5bsuHRwoan2aakC2kzgzOUhQS8kwYZ9X2on9JmFqRx5iRurrO2NLUh+hOR770mywqAFMoEEoMNGESobxp2p3fPkIM0tQgJ9WeFgGbnXxEfiWxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0A483CF-C51F-4811-B6E8-DA10C5514843|2019-11-20T18:31:25|MAs0810247CO|SSnk9/lvjts/wrXuLx3D85RGrwFlnlvFR/3SEULTf4J4qIOTEbN44JbMgjFOMDwQ6AjKKeO6fk1KaTxHlkVhntPJ/8BINyfaFi+YSKAQfuph3V5yOH6TP1on/HNIAx2pB5YQ0ltRT7+MbQwok++SauqTAJuG7fbVVGJ2M+clGaX+/OIVNbXTlu4CPqdTRePPg4uNjAgAqtxi6SHGe8JB47efLmOeDkplOtn2Qzf/2c4DK+55VGmKzLI5x0U0g+lvdIQbb62jxde6K1tbVz2/d1IOX+PMkQ=||00001000000404486074||

VENTA CAMPO ALEGRE
CD. JUAREZ KH 31 SM
CHIHUAHUA CHIH
7725022
CAJA 1
CREDITO BANBAJIO, MASTERCARD
APROBADA
AUT: 840830 OPER: 000119
LOTE: 600009 REF: 90000000343
AID: A000000041010 HC CREDITO
ARQC: *****DF69
TC: *****5A10
CONSUMO \$259.00
PROPINA \$
TOTAL \$
FECHA: 20 NOV 19 HORA: 18:29:49
MESERO:
PROEAASU303
NOVE2508



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de noviembre de 2019

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 : \$174.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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	10415001	2P00919	CONSUMO EN UNIÓN DE VENDEDORES BENITO JUÁREZ SEGÚN NOTA ADJUNTA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 2019 EN CD. JUÁREZ	\$174.00
Total					\$174.00

Solicita

M.A.RH. LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
JEFA DE RECURSOS HUMANOS

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20 - nov - 19

UNION DE VENDORES
BENITO JUAREZ

1 Consumo 174 00

}

174 00

Samuel Torres

PAYROLL

210/11

VENDOR 1195

