

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1278

BUENO POR: 2,151.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,151.10 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS Y ENTREGA DE NOMINA			
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: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA	PERIODO: 13-DIC-19-14-DIC-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		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		399.10
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		1,752.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 307	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13	COMBUSTIBLE: 399.1	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 399.1

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	JUAREZ-JUAREZ	13-DIC-19	14-DIC-19	1	1	252.00	1,500.00	252.00	1,500.00	1,752.00
										TOTAL VIATICO: 1,752.00	
										TOTAL: 2,151.10	

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
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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
18 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

18 DIC 2019
No. 1278

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1278

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: ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS Y ENTREGA DE NOMINA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	13-DIC-19 - 14-DIC-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

1278

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1278

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
13-DIC-19

AL:
14-DIC-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

1278



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de diciembre 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	1278-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS Y ENTREGA DE NOMINA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
F-17439	13/12/2019	COMBUSTIBLE	AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE	\$400.00
				\$400.00

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 ¹²⁷⁸ Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
11831'	13/12/2019	CONSUMO	VERONICA DIAZ BARRIGA PINEDA	\$455.00
295365'	14/12/2019	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$1,137.50
-	14/12/2019	CONSUMO	RELACION DE GASTO MENOR	\$159.50

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$1,752.00

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	\$2,152.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,151.10
Importe a reembolsar (-)	-\$0.90

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



AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: | Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	F - 17439
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	13/12/2019 17:19:33
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
28.67380	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	12.54141	0.00	002 - IVA - 28.77	359.61

Importe con letra:
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	359.61
Impuestos Traslados	28.77
Total	400.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000407754078
Folio fiscal 8BB6570F-110D-4A12-936A-DB1D1250AFC3
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 13 2019 - 18:19:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JC04Cv0FazcM3bTvsGcT7hf+1P1z8/pARTSpe8iskHfu0apo5HBJYvgmJ14HLgdbaVCJa/3N+SryEgIPPEQhF899ZV9cLzuGLQv
pml16N4InjPZ1DinYrHaW7Nz6lrf0/cYFENZVbcKD7WXYfwr1T4kx5QkZC67Pb4qCx9WG/py8rFd4b1yN68klvLfe13BCZeX+dUE
t1tFDHT92mFSr+pSmHAXQ4EE/CABeq+qLXk3hzdMYoZS8bbEJJWVrtSsXr5AbIRh148xALms6YhFosHNFPMYKJ0dg/edcQKuLDC
cX0JeKcPyJ5Nn3fHU1bJInjostRNYzfxB4PB6uLgg==

Sello del SAT

UEmQ8d7gB1cgQMAkQlkeanqRqyvbFx3MQtQbBA68pRLlJr8KoYnxlwVUZftf6NDudPinboHUZmyXtlhepOron6Gm2ghX42ib6hD
Q/GdN1tHFkgy0JzkO3Fv81AAD0CyUxIHqVzZDktxhQE8awskNuWv2CuMK4//A+IAvtcbFYV2Je5c7cqKHwVghatdQwvSMxfnb0R
qBmgJTLhtSafwjGHWeTOB86jNrmJ9aU6aFQBeHhjNMFuymt82+.d/6bq5v6NFPz2x00mOHS5/isLQwiSk6IwDf7K2p36/X8fPPI
qmDZsg+judwJ8oGC7LOu+xynBPpbfX20glkfbOX7Rw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8BB6570F-110D-4A12-936A-DB1D1250AFC3|2019-12-13T18:19:37|MAS0810247C0|JC04Cv0FazcM3bTvsGcT7hf+
1P1z8/pARTSpe8iskHfu0apo5HBJYvgmJ14HLgdbaVCJa/3N+SryEgIPPEQhF899ZV9cLzuGLQvpm16N4InjPZ1DinYrHaW7Nz
6lrf0/cYFENZVbcKD7WXYfwr1T4kx5QkZC67Pb4qCx9WG/py8rFd4b1yN68klvLfe13BCZeX+dUEt1tFDHT92mFSr+pSmHAXQ4EE
/CABeq+qLXk3hzdMYoZS8bbEJJWVrtSsXr5AbIRh148xALms6YhFosHNFPMYKJ0dg/edcQKuLDCcX0JeKcPyJ5Nn3fHU1bJInj
ostRNYzfxB4PB6uLgg==|00001000000404486074||

1278



VERONICA DIAZ BARRIGA PINEDA

Fecha y Hora
2019-12-13T21:23:41

Factura
11831

RFC: DIPV640220P86

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6656127819 E-mail: eltragadero64@yahoo.com.mx

Domicilio Fiscal: CALLE CONSTITUCION No. 179
COL.CENTRO
CD.JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32000

Domicilio de Emisión: CALLE CONSTITUCION No. 179
COL.CENTRO
CD.JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32000

Datos del Cliente

Cliente: 958
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 2405
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	90101500	E48	NO APLICA	1.0000	392.2400	0.00	392.24

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	392.24	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	62.76

Subtotal: 392.24

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN IVA Traslado 16.0000 % 62.76

Total: 455.00

Sello Digital del CFDI

QSEskyfC8+F0U0APkP/TTEJUPHsqW2D5jyEtCkwxLm+R/38GhdgLU4EcaMUjWw9yAwLpaopff3zPz3Ulv97oaKl+B4xtectel9I7ZyZuEc7dLsUkCITW0U/vI54+B4093c3q8s12ABYTFVvH6Y8B1amhB01ajskBaAcco3abYVZrvzrNzJKFhBR0wZUQMds4XTYN0w4C3g/KOBNOZa3d5EBnZyqFF/DNcf91qt5QrpkNmKUF5cND8mb61RASBcN6TkbMvmC2qWVWwK8SDUFUuoCpS40G34H/GSmbbE5TNWkd5onov3diN7Q25bFZ8+JQ==

Sello del SAT

bI304MPeOq28h8DKDeWkkTyQt59GG8oSdrjltMkjpYw+vPEi9oVIEVxCWbXD5chbe16twREssJTH7TmQMHT2MbfjB88b53OMbPQCcs3YV9ts1Fy8FL/syDotTxOZGV3Zm3+VTx8ZSS8mRxBpFDVY//EYIWI3PGXIS3BTHAIGTIX17/bdHtaMrBayk+cqTOV4BAPq1pMNR1erOjRcnKcxGMQ2Ex6J7gIL57Msra9eTF8Ux1p0+d2xo05E8JEVQe5dbrOnXnYxrOOCNCPjxKdlumAlQ7sL1797TjpuyieF3C0tHWZr6vzR5wM+8QE4YwncWVTy+3N/jgA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"1"}]]1847370E-FAC2-704E-AA82-1E08B7C1A725[2019-12-14T00:29:01]SCD110105654[QSEskyfC8+F0U0APkP/TTEJUPHsqW2D5jyEtCkwxLm+R/38GhdgLU4EcaMUjWw9yAwLpaopff3zPz3Ulv97oaKl+B4xtectel9I7ZyZuEc7dLsUkCITW0U/vI54+B4093c3q8s12ABYTFVvH6Y8B1amhB01ajskBaAcco3abYVZrvzrNzJKFhBR0wZUQMds4XTYN0w4C3g/KOBNOZa3d5EBnZyqFF/DNcf91qt5QrpkNmKUF5cND8mb61RASBcN6TkbMvmC2qWVWwK8SDUFUuoCpS40G34H/GSmbbE5TNWkd5onov3diN7Q25bFZ8+JQ==][00001000000502000436]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1847370E-FAC2-704E-AA82-1E08B7C1A725
No. Certificado: 00001000000412875383
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-14T00:29:01
Lugar de Expedición: 32000
Sello SAT: bI304MPeOq28h8DKDeWkkTyQt59GG8oSdrjltMkjpYw+vPEi9oVIEVxCWbXD5chbe16twREssJTH7TmQMHT2MbfjB88b53OMbPQCcs3YV9ts1Fy8FL/syDotTxOZGV3Zm3+VTx8ZSS8mRxBpFDVY//EYIWI3PGXIS

1278

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-12-14 05:38:26

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 252D694D-A580-43EA-927C-88FA9AFAB446

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-14 07:38:30

Folio (xml):295365

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : ARIAS OCHOA, LAYDA YADIRA

Estancia : 20191213 20191214

Folio : 360237 - 0

HAB : 720

Reservación : I 391237 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ470411

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18
Sub Total					1014.18
IVA(0.08)					81.13
ISH(4.16)					42.19
Total Facturado					1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

Wk/HJfJrSrxm/zvzaM7hJHfPn1VdDKQGN1ESKsiKy5gEckgyaszGTIF0wGSsaq4mBUIQOxE3FvlepV7obTYS2s2AhMiHPmCrF0pRTIIVTPWCxqjinD05ifUvQ7TB
oqKIITvgwx8gMQZbcv+DaPcHzfXP+ntqa8k8aEgKfd/Osc9ljzXYxFLNISu4HsLH/wjrfSN0ehwcn3Bp3XYD3wygiKkgWaD1dmeEwY6YawRutmZjmcbs1J0b7pNcc
Pjzu5AInVxDskmrTPrcqK8VnndcbFUHunUuRM0YM3Tb171Sx6H0bv9C7B0Oa02d+ge7X10RiPs0IHHPHSrGA==

Sello Digital

VPInKcuW27Pcn/+ib/JsAGtIpa1nbnPZPZTLUJ1BIAZXonnIqrSh1CY/o+TZYfIRPvNkx10MDTPJKmb2vVSbFM2msON8IA70hQcnKsas/3spRMIWJ5w5SoaKw8gelj
k9c+So79nw3ivRjTms2c0nVMNYxFNDcnGUrrlQngX3kKFQTuZuEO8KwCTIMJhAS8wgMjb4bJb6SBIQ35qqs2ugQuOUzTYI/TPUWJ2YVrQV05SynAvngZHKQdVx
0PB+vJFr4ScAZ2Q2IAMc4pc3dU3bnxQUS10Nep4+axZJQBW7hXwprc2raHMD8D4QRITw/kv0myksqgfrtIsxUmCH4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|252D694D-A580-43EA-927C-88FA9AFAB446|2019-12-14T07:38:30|SAD110722M|Wk/HJfJrSrxm/zvzaM7hJHfPn1VdDKQGN1ESKsiKy5gEckgyaszGTIF0wGSsaq4mBUIQOxE3FvlepV7obTYS2s2AhMiHPmCrF0p
RTIIVTPWCxqjinD05ifUvQ7TBQqKIITvgwx8gMQZbcv+DaPcHzfXP+ntqa8k8aEgKfd/Osc9ljzXYxFLNISu4HsLH/wjrfSN0ehwcn3Bp3XYD3wygiKkgWaD1dmeE
wY6YawRutmZjmcbs1J0b7pNccPjzu5AInVxDskmrTPrcqK8VnndcbFUHunUuRM0YM3Tb171Sx6H0bv9C7B0Oa02d+ge7X10RiPs0IHHPHSrGA=|000010000004
02636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



1278



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de diciembre 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 : \$159.50

(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

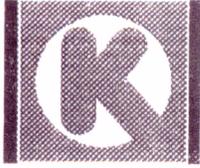
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10415001	2P00919	CONSUMO SEGÚN TICKET DE VENTA EN TIENDAS EXTRA SA DE CV EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2019	\$59.50
5137101001	37501	10415001	2P00919	CONSUMO SEGÚN TICKET 574819 EN SUECO MART EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2019	\$60.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	CONSUMO SEGÚN TICKET 8278 EN BURRITOS LUPITA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2019	\$40.00
Total					\$159.50

Solicita

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

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tiendas Extra SA de CV
 Regimen General de Personas Morales
 TEX9302087F3
 Afiliacion: 1496074 Caja: 1
 Suc 1163-TRIUNFO DE LA REPUBLICA
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3050
 PARTIDO ROMERO
 CIUDAD JUAREZ CHI 32000
 Versión 1.6.0.14 Gamma

TICKET DE VENTA

TRIDENT VUP LIMONADA UVA 30.6 G.
 (15) 1 X \$ 19.50 \$ 19.50
 HALLS MIEL 1PZA
 Pim 2 X \$ 5.00 \$ 10.00
 HALLS MORA 1PZA
 Pim 1 X \$ 5.00 \$ 5.00
 RUFFLES SAL ONDULADA 53 gr
 1 X \$ 15.00 \$ 15.00
 DORITOS NACHOS 58GR
 Pim 1 X \$ 10.00 \$ 10.00
 Total \$59.50
 Total Facturable \$59.50
 TARJETA DE CREDITO \$59.50
 Tarjeta: ****6468 \$59.50 Aut.142860
 Cambio \$0.00
 Impuesto 15 IVA 8% \$1.44

Caja Folio CorteYY CorteZZ
 1 4117598 14996 5415
 Versión 1.6.0.14 gamma
 -SIM Unefon-At&t Duda o aclaracion-
 -comunicarse al 01800 333 0611-
 -de L-V 9:00-21:00 / S-D 9:00-18:00-

facturacionek.com.mx/tiendasextra33

-dH

Venta Fecha viernes, 13/dic./2019 17:00:4
 Impreso viernes, 13/dic./2019 17:30:4

SUECO MART
 SAMR780626TL5
 CARRETERA CHIHUAHUA- JUAREZ KM154
 AHUMADA, CHIHUAHUA

No. TICKET: 574819
 FECHA: 14/12/2019
 8:54:00 AM

CANT	PCIO U.	%DESC	IMPORTE
TRIDENT FRESHMINT 30.6G	1.0	23.00 0.00	23.00
DORADITAS 110G	1.0	16.00 0.00	16.00
cafe americano 16 oz (1.0000 vaso cafe gde 16oz)	1.0	21.00 0.00	21.00

TOTAL: 60.00

<<<<<< FORMAS DE PAGO >>>>>>

EFFECTIVO: 100.00
 TARJETA: 0.00
 CREDITO: 0.00
 CAMBIO: 40.00

CAJA
 Caja 1
 CLIENTE
 Público en General
 CAJERO
 JESSICA

BURRITOS LUPITA
 SILVIA MORENO MORALES
 R.F.C MOMS620208MX9
 MIGUEL AHUMADA 300
 CD. AHUMADA CHIH.
 11:24 12-13-2019
 MC#0000 8278
 BURRITOS \$30.00
 SODA \$10.00T1

 SUBTOTAL \$40.00
 IMPUEST1 \$0.00
 IMPU TOTAL \$0.00

 TOTAL \$40.00
 EFECTIVO \$200.00
 CAMBIO \$160.00

1278

BONNE JOURNEE
 REVENEZ NOUS VOIR

