

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

XXVIRP004
29/04/2019 10:07 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-441 / FECHA CREACION: 29-ABR-19

BUENO POR: 925.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO PARA VER ASUNTOS DEL PROYECTO ECOTURISTICO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ			
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: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO			PERIODO: 30-ABR-19 - 30-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4		TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000		700.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000		225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 350.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 700.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 700.00

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	GUERRERO-GUERRERO	30-ABR-19	30-ABR-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO: 225.00	

TOTAL: 925.00

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 HABILDES 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.

[Signature]
AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

[Signature]
VOTO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIATICOS No. 441

SECRETARÍA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBO
29/04/2019
[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS
PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-441

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de abril del 2019

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO PARA VER ASUNTOS DEL PROYECTO ECOTURÍSTICO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	30-ABR-19 - 30-ABR-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.



AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 441

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR
DE TURISMO
OFICIO DE COMISION: VI-2019-104-441
FECHA DE CAPTURA: 29-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/04/2019 09:43 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO..

EN FECHA DEL:
30-ABR-19

AL:
30-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUERRERO-GUERRERO, 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



AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 441

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 02 DE MAYO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA 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 :
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER	976126	2019-104-441

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO PARA VER ASUNTOS DEL PROYECTO ECOTURÍSTICO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/04/19	AA-91236	COMBUSTIBLE	GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.	\$700.00
PAGADO EN				
03 MAY 2019				
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes
				\$700.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen VIÁTICOS No. 441 Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/04/19	234461421	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$50.00
30/04/19	234622221	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$27.50
30/04/19	S/N	CONSUMO	RGM	\$160.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECORRIDO				
02 MAY 2019				
RECURSOS FINANCIEROS				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
				\$238.00

Cuenta 537 Subcuenta 305 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	\$938.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$925.00
Importe a reembolsar (-)	\$13.00

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7 **FOLIO** AA-91236
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** F11D24A1-2320-472A-9FDA-71B22E81E22B
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 31450
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000110046 E06028 **FECHA DE EMISION** 2019-04-30T15:37:39
RFC DEL RECEPTOR **GEC981004RE5** **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 CODIGO DEL CLIENTE 1Z10274
RFC DEL RECEPTOR **GEC981004RE5** **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE			
15101506	32011	36.8034	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.455291	0.00	605.61			
						BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
						RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						TRASLADOS	589.98	002	Tasa	0.160000	94.39

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 605.61
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 94.39

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-04-30T16:40:29
FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

TOTAL \$ 700.00

Comprobantes : G014406.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

h5bAnJgTHhNQoDYVlWlQbaHubQyY4K8GrpZd3MQsunZG/UD5G3/N9P3QsISpxJSI3RF0fkxwo7XwIBK9yy1xrkIKZIGBOA/RPbatRaUSYDysPV1ABq1UBr6BOy4PM4uCZ5Tp6nr1vHBO+BILWVjJRIDFU7poQhc1Bd8PvcJKc+KWIQQ56SFvLWQQuFEZGqA3bndY3UfoLvsWv3y5a9t2P2D11clY2AyDheF5EskH9CISuxZ/CTD8GhTMDvnrQqIBurag58ApAYLQDCsg1aQ/lrChCAL5PzR40pm9dqIPTRhUVZFuoeRIJm3Z9KjwWTInqg+11h4+r7g6PVBlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tmzo1WzKUhaf1lcc+s2XjWRr7IwDyqRRc0gxxi3IURa/gMHmgotCtoONnctzh5Gvp3KvxsB5DiXq8NGete+yJch+heVTnkaQFBvJSPpkloFRAd+YJAnuVtxT2/pF5Qr68XBpY92hb8cs5BUOIPaS2XDrvlyxDPpLjXWyyVxe33P7Y11kikNWwVuvBf6S15NIP7M/wiPna3BSgn9IUhWuuY/jjRMqfpUMbb5Sg4TzUWe7iXjPZ7wZKp7RP6XHY11psR0oG0rSIAHyYutADJaoWzrwnniTr2ALYSitheCsS0wn0Dc4xhpnc75jmgfLJ4S/Cx09Zp17qA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|f11d24a1-2320-472a-9fda-71b22e81e22bj2019-04-30T16:40:29|h5bAnJgTHhNQoDYVlWlQbaHubQyY4K8GrpZd3MQsunZG/UD5G3/N9P3QsISpxJSI3RF0fkxwo7XwIBK9yy1xrkIKZIGBOA/RPbatRaUSYDysPV1ABq1UBr6BOy4PM4uCZ5Tp6nr1vHBO+BILWVjJRIDFU7poQhc1Bd8PvcJKc+KWIQQ56SFvLWQQuFEZGqA3bndY3UfoLvsWv3y5a9t2P2D11clY2AyDheF5EskH9CISuxZ/CTD8GhTMDvnrQqIBurag58ApAYLQDCsg1aQ/lrChCAL5PzR40pm9dqIPTRhUVZFuoeRIJm3Z9KjwWTInqg+11h4+r7g6PVBlg==|00001000000404624465|]

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 441

LAS HUERTAS CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 30/04/2019 14.44

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31558

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA No 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31350
GEC981004RES

USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-04-30T15:44:33
UUID:
ca5f6a73-ee8e-4aee-95b1-f36ed728cf73
SERIE: CHI
FOLIO: 234622221

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
50131700	1EA	CAFEFRIOANDATTIVAIN	0.00	27.50	27.50

SUBTOTAL 27.50
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 27.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-04-30T15:44:16

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|ca5f6a73-ee8e-4aee-95b1-f36ed728cf73|2019-04-30T15:44:16|DIA031002LZ2|FVYvib0ABZEke1g1zp/O Rm4qmiSOjuMbCUjrn86iJl8vka2qtsCqDMHPVcYTVL3y 19B/QEIo73Tgm7HnkVnQDEG9WX5ezYXu2l+grLJQP 2RDZKpsX+f/n2hWbcuok7tQMqLV49Hwf+DNVwSSNK FKjmA4vOKnxllou3qLWH2b58Up1kYb1us2EESznF6Pih VfQAqV80SaZ28gwfVc8GmHCENTVvryMUq6UUVWca kXqG3K95jhxBUre4l+plfdRDXs77xJpuioEWply+3ARGe khSq2KBKnF4QmhGb+wZFVMp8VmoiQ+2ny41qComp e4NsSSZTQMvXkG/Zy5KVz+u+fRYQ==|00001000000 412961770||

ka

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIATICOS No. 441

LA PRESA CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 30/04/2019 09.27

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31625

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31350
GEC981004RES

USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-04-30T10:27:28
UUID:
906abe94-755d-42cf-87b2-ea83b646d33c
SERIE: CHI
FOLIO: 234461421

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
50131700	1EA	CAFEFRIOANDATTIVAIN	0.00	28.00	28.00
50232311	1EA	NESTEA TE LIMON	1.00	6.47	6.47
50232301	1EA	AGUAPURIFBOMSGONT	0.00	15.00	15.00

SUBTOTAL 49.47
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 1.03
TOTAL MXN 50.50

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-04-30T10:27:29

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|906abe94-755d-42cf-87b2-ea83b646d33c|2019-04-30T10:27:29|DIA031002LZ2|J0EbleioCPdCQaJ+XLk 59JT0k3jxgdZqTx7kUgaXRjTjDwo7CMbch7YFu2Z50tw 3IOxs5G5qgBgAil0w+xYjS5o4VyPvKS+2IVCYqG0usgU tVrRrc4H30eLdf+nuUuaf029oO0i6JsCstIPXvRhhtle6yC G6aUtt7yIRLZUNyZF+/mL8JWVrDLw6pScU180xWYaO11 XMGaWR/nVlqPZm7Ca1G7qytDamumij6LlquWhsN0NS 3nSj15vAKyavBpgALqaMm/kAGOnAKRD5Q8ijmhcqcbB ZBMBVuAOagxUbFaEXvzDECIsyOpLvO3YpiG1U1kvC n289W4n+vSiwBqGByQ==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO

J0EbleioCPdCQaJ+XLk59JT0k3jxgdZqTx7kUgaXRjTjD wo7CMbch7YFu2Z50tw3IOxs5G5qgBgAil0w+xYjS5o4V yPvKS+2IVCYqG0usgUttVrRrc4H30eLdf+nuUuaf029oO 0i6JsCstIPXvRhhtle6yC G6aUtt7yIRLZUNyZF+/mL8JWVr DLw6pScU180xWYaO11XMGaWR/nVlqPZm7Ca1G7qyt Damumij6LlquWhsN0NS3nSj15vAKyavBpgALqaMm/kA GOnAKRD5Q8ijmhcqcbBZBMBVuAOagxUbFaEXvzDE CIsyOpLvO3YpiG1U1kvCn289W4n+vSiwBqGByQ==

SELLO DIGITAL
MxP5n
5n
Para obtener
www.oxxo.com



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de abril 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 : \$160.00

(SON CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS (Consumo de alimentos en restaurante sin comprobantes fiscales)	\$160.00
<p>PAGADO EN</p> <p>03 MAY 2019</p> <p>VIÁTICOS No. <u>441</u></p>					
Total					\$160.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

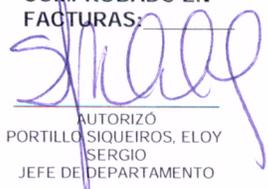
VI-2019-104-441

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
NO. EMPLEADO: 976126
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunión en Presidencia Municipal de Guerrero para ver asuntos del Proyecto Ecoturístico en la Presa Abraham González	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Entendió el presidente mpal. el proyecto y sus alcances.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se le explica al presidente Municipal como será la entrega de la obra, así como alternativas para abastecer de energía el Parque; solicitud para que entreguen y mantengan el Programa de Operación y Mantenimiento.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se realizará por parte del mpio. un proyecto para hacer llegar la energía a las instalaciones construidas.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	700.00
TOTAL 925.00	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		03 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 441	

COMPROBADO EN FACTURAS:

 AUTORIZO
 PORTILLO SIQUEIROS, ELOY
 SERGIO
 JEFE DE DEPARTAMENTO

IMPORTE NO EROGADO:

 VO. BO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR

COMISIONADO:


TOTAL COMPROBADO: _____