

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-211

XXVIRP004

BUENO POR: 599.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 599.20 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON LA CFE Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES PARA PREPARAR EL CIERRE FISICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DE "CONVERSION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO DEL PUEBLO MAGICO"			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002-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: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	PERIODO: 16-JUL-20-16-JUL-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000	299.20

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 160	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.7	COMBUSTIBLE: 299.2	OTROS GASTOS:	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 299.2	

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	CASAS GRANDES- CASAS GRANDES	16-JUL-20	16-JUL-20	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO: 300.00										TOTAL: 599.20	

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

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
16 JUL 2020
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

16 JUL 2020

VIATICOS No. 211

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-268

OFICIO DE COMISIÓN

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 CON LA CFE Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES PARA PREPARAR EL CIERRE FISICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DE "CONVERSION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO DEL PUEBLO MAGICO"

Datos del vehículo:

Num. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES, CHIHUAHUA	16-JUL-20 - 16-JUL-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.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

16 JUL 2020

VIÁTICOS No. 211

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-268

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-JUL-20

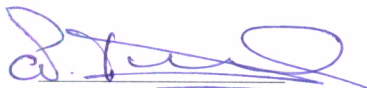
AL:
16-JUL-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CASAS GRANDES-CASAS
GRANDES, 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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

16 JUL 2020

VIATICOS No. 271

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de julio de 2020

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

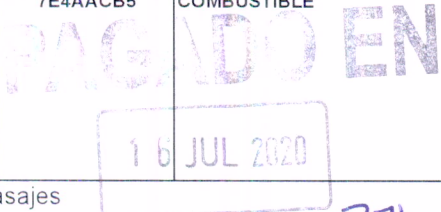
Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER	976126	2020-104-285 271

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

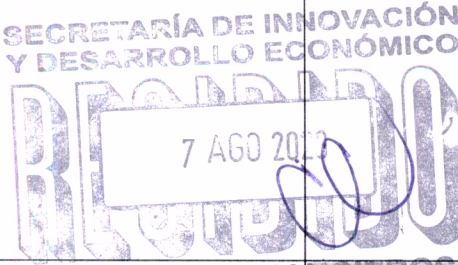
ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CFE Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES, PARA PREPARAR EL CIERRE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DE "CONVERSIÓN DE CABLEADO AÉREO A SUBTERRÁNEO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES".

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/07/20	7E4ACB5	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV	\$300.00
				
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$300.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/07/20	292038807	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$64.00
16/07/20	NCG-12074	CONSUMO	GRUPO OSMUND SA DE CV	\$276.00
				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$340.00

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	\$640.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$599.20
Importe a reembolsar (-)	\$40.80

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE DESLPAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

FACTURA VALIDA

== FOLIO FACTURA ==

FECHA: 16/JUL./2020 14:33:44

FORMA PAGO: TARJETA DE CREDITO

== DATOS DEL EMISOR ==

ES 4659 - FLORES MAGON

CLAVE PEMEX 0000

COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV

CARRETERA OJO LAGUNA KM77 - FLORES MAGON C

P31880 RICARDO FLORES MAGON RICARDO FLORES

MAGON CHIHUAHUA

RFC CCA160121V55

REGIMEN FISCAL: 601

== DOMICILIO DE EXPEDICION ==

CARRETERA OJO LAGUNA KM77 - FLORES MAGON C

P31880 RICARDO FLORES MAGON RICARDO FLORES

MAGON CHIHUAHUA

== EXPEDIDA EN ==

RICARDO FLORES MAGON RICARDO FLORES MAGON

CHIHUAHUA

== DATOS DEL CLIENTE ==

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601 -1 COL. OBRERA CP3

1350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RFC GEC981004RE5

CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

32011 REGULAR

16.313| 12.390000| 259.60

SUBTOTAL: 259.60

16% IVA: 40.40

TOTAL: 300.00

== SON: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ==

== TICKETS ==: 3638

== FOLIO FISCAL ==

7E4AACB5-615A-462D-B280-9406000AB54

== FECHA TIMBRADO ==

16/jul./2020 04:33:45

== CERTIFICADO SA ==

00001000000408254801

== NUMERO DE CERTIFICADO ==

00001000000411752247

== SELLO DIGITAL DEL EMISOR ==

e6G2geXXkGL67ay83X/taIigwJmYiG/JuZsKbA3zP9

quUrEYY2wUY9X33jBBa5RrdoF3r54D+09GJOZbTRRU

1NJ14BIWJsfv0suHPmc8u4eYb5YnvPbPJkrdAt467

z0w1QMwaZjPVdrpADQ8muNI7bW17CW/QVca21kQIA0

N9YukycZUT/idDhSxcWk7S6X9bQC/u9W2eAqsWNYrC

3jdGew2k3HFYm6DS1x+Ao64TdP/cVKuAPHNvZ7724H

FaGrv31KFFV0rAeHi4KQq3uo4tNZ71+kJeUbCTJaY5

L+Qv1zb3oVe1UBJLed/GMQpuefvFNuFc3U3CSrocBz

rocS9g==

== SELLO DIGITAL SA ==

v5viDZcrXnICcUYikbZPnxZcIikYuNykoXPSiT4A5a
vgGTPMvn0B7kVJcc4/RoDf8Y2yrf4Q4YUs0atwz6Z5
m71RnxeuikV7Lp1Eeay6WBF6FBPVI1ryg9NgqasHwQ
3nPWWEGRtZ/w3Tb257SWYN+X9bWob6Zp6HJgwg9QA
gD1u5RaLiHeysnSie/zihTpDPkTPUkAf0981AF63/s
cza7RN+uAZayxcsPm4YrZW/Krf0o90etrW1XnqJHQR
E6sagGF1CtTUqHyDXCfhhXWeGiGVW2z0aLVvMCZ4d0
VgEDs0TvLqMbX0ykgVLLe5cis/de+bxQQXMIHYgONR
NpqTiA==

== CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE ==

|1.1|7e4aacb5-615a-462d-b280-e9406000ab54
|2020-07-16T16:33:45|LS01306189R5|e6G2geXX
kGL67ay83X/taIigwJmYiG/JuZsKbA3zP9quUrEYY2
wUY9X33jBBa5RrdoF3r54D+09GJOZbTRRU1NJ14BIW
Jsfv0suHPmc80X4eYb5YnvPbPJkrdAt467z0w1QMwa
ZjPVdrpADQ8muNI7bW17CW/QVca21kQIA0N9YukycZ
UT/idDhSxcWk7S6X9bQC/u9W2eAqsWNYrC3jdGew2k
3HFYm6DS1x+Ao64TdP/cVKuAPHNvZ7724HFaGrv31K
FFV0rAeHi4KQq3uo4tNZ71+kJeUbCTJaY5L+Qv1zb3
oVe1UBJLed/GMQpuefvFNuFc3U3CSrocBzrocS9g==
|00001000000408254801|PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFDI

* PARA DESCARGAR SU FACTURA *

* SERIE: FM *

* FOLIO: 420 *

* IMPORTE: 300.00 *

PAGADO EN

16 JUL 2020

VIATICOS No. 271

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

OBELISCO CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 16/07/2020 07:31

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31627

CLIENTE
gobierno del estado de chihuahua
av venustiano carranza 601, CHIHUAHUA
C.P. 31350

GEC981004RE57

USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2020-07-16T07:30:45
UUID:

7ca0da43-0325-4722-8221-7b3a86ce828e

SERIE: CHI

FOLIO: 292038807

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
MDAQ311	IEA	1EA	CAPIMARQUILLA 160Z CHI	3.03	16.97	16.97
MDAQ311	IEA	1EA	160Z CAPIMARQUILLA CHI	3.03	16.97	16.97
MDAQ306	IEA	1EA	GUACAYULA 3A 255 ML	2.76	17.24	17.24

SUBTOTAL 55.18
IVA a la tasa del 16% 8.82
TOTAL MXN 64.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2020-07-16T08:30:45

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1|1|7ca0da43-0325-4722-8221-7b3a86ce828e|2020-07-16T08:30:45|SNF171020F3A|DN2n9m3/87/rF/2DM/nZjVjWjQrO9vdC3GcHgYV5nfJQbZOKfclvr8/255PibN33GsTvV6AfxtoXhbUSI4WTDvfnkvMBsiouaCS7cOqBRNx/JhRU7VVeXcy9kNzkqVZC5VjZOLNtfzi7RNvgOPIHuGNe6auUEqlemra6+FT/zcSKLNNAIKV00Jy8YlwaHCEbfgNCdBmoJnt+K3UHjxBIBi63rcFFN6A9qAyqdOd1jQrGcrVwQAC1VBKiniR2Wses6KI3rGrB/SkHc3D3cTnQIUBROvfi+eOWIHRNigR9cmDGra5t/a0VrfrNSZqvYDWEPKHrthX7XJXhHlqjp00ew==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
DN2n9m3/87/rF/2DM/nZjVjWjQrO9vdC3GcHgYV5nfJQbZOKfclvr8/255PibN33GsTvV6AfxtoXhbUSI4WTDvfnkvMBsiouaCS7cOqBRNx/JhRU7VVeXcy9kNzkqVZC5VjZOLNtfzi7RNvgOPIHuGNe6auUEqlemra6+FT/zcSKLNNAIKV00Jy8YlwaHCEbfgNCdBmoJnt+K3UHjxBIBi63rcFFN6A9qAyqdOd1jQrGcrVwQAC1VBKiniR2Wses6KI3rGrB/SkHc3D3cTnQIUBROvfi+eOWIHRNigR9cmDGra5t/a0VrfrNSZqvYDWEPKHrthX7XJXhHlqjp00ew==

SELLO DIGITAL SAT
Tckb5uKG7i9aEbLPOgEAOy3rgx27BQ/E5ExJX5XbK0N4qXnsrLGwEX/DpgkrKdM0pDEN77urlLQmO0UyQZbXh2QR7evEf1f9t5H/ZCVupcmHTHClebw/CjqdoNTmC3yMZQ2poRcNO+u5uNvdBHizW9ff/ZTIIPgeH5N/KZB0U74XqrlrQDiPgab37CMbjrXZDjBhfmh1NFoxywwH332aRo5Ad6uZqMAh5hxDqk50YxaS7yY+60GjzCwPVU/zOmdthsqt0ekETO9uBZX1zsTzajoXMKXdy7xRTxi7Q7HC7RwoUDGVoH8j6Hih6kELoSX5AQyDIII2+VwplU4cQ

PAGADO EN

16 JUL 2020

VIATICOS No. 271



GRUPO OSMUND SA DE CV

RFC: GOS180219K22

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31890

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 NCG - 12074
Fecha 16/7/2020 13:22:30

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	237.930	0.00	002 - IVA - 38.07	237.93

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 237.93
Impuestos Trasladados 38.07
Total 276.00

Observaciones:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000411055169
Folio fiscal 12F0EBD7-91EB-4402-8CF6-1A50AE90841F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 16 2020 - 14:22:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GcgryUZYbcsylGgDNpdQLaYI8Pv2qnT19B4ntkqjrplr4xZg6PO+ppH1xUh0B6OFY299DwlbT+KJ2rjQFLSN
X99eovKDINlpq6LX5BArLh6nIQh4wKY6uY59Nb5KoV1B2Ag0bleUmdOBbLupXuQujugV3UKQWwagN0GYMyM
UQkHL25bH3Ap+dwuH5EfxMXih4JfTg3DKS6JWGZrHwzBOftupUnpk6WdD8RndWURGH+3Gc+mbfB5dhdRL5Cs
SEe2TlyxPIP72eDQ0LayCm0zWJDbrfwYD8HuxkIXjGsoZnq/Q6H66rCF8sMSFBZT5LLtCx1vRSPnrNy65g==

Sello del SAT

ZE9UFu31P32i2Xvfk3XRrz4WbRSt+e3bc5BIPCBghRTKhWUPZh3ybpOEJ+Hvm7iao69Tfh8FrBmv
KPKnc/93SUIY8kcc1MFSE1Hyj5oK94DmJ7kyFQSpootcwpy2FpV83aelK5XAp2LkaxldBqEZHykDwia
fTUkoMmVtjNL+UNNHZgGinplC6LCRUvRgoOexwk3JWM7M+lgvoqWBrz1iWRVIR43SV1fGPMFkuoYlvMc
JXZAdGcb5r5vWPscuBzXyQDMWFOBORluzWJWqMGWqICuaAuSHVtD2TfLU0enKL7a5keNtiaMqNbu/
FobovCANR8jT8Lgq65KIZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12F0EBD7-91EB-4402-8CF6-1A50AE90841F|2020-07-16T14:22:31|MAS0810247C0|GcgryUZYbcsylGgDNpdQLaYI8Pv2qnT19B4ntkqjrplr4xZg6PO+ppH1xUh0B6OFY299DwlbT+KJ2rjQFLSNX99eovKDINlpq6LX5BArLh6nIQh4wKY6uY59Nb5KoV1B2Ag0bleUmdOBbLupXuQujugV3UKQWwagN0GYMyMUQkHL25bH3Ap+dwuH5EfxMXih4JfTg3DKS6JWGZrHwzBOftupUnpk6WdD8RndWURGH+3Gc+mbfB5dhdRL5CsSEe2TlyxPIP72eDQ0LayCm0zWJDbrfwYD8HuxkIXjGsoZnq/Q6H66rCF8sMSFBZT5LLtCx1vRSPnrNy65g==|00001000000404486074||

PAGADO EN

16 JUL 2020

VIÁTICOS No. 271

XXVIRP002

VI-2020-104-271

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

NO. EMPLEADO:
976126

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		16 JUL 2020	
		VIÁTICOS No.	271

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA
FRANCO