

PROYECTO:

VI-2019-104-1288

VI-2019-104-1200

BUENO POR: 2,199.87	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,199.87 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON CLÚSTER AUTOMOTRIZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION		PERIODO: 10-DIC-19-11-DIC-19
COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA		PUESTO: DIRECTOR
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		NO. EMPLEADO: 1021297
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	499.87

DESGLOSE DEL PASAJE				OTROS GASTOS	CASSETAS
KM A RECORRER 257	RENDIMIENTO 10	PRECIO / LITRO 19.45	COMBUSTIBLE 499.87		
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE 499.87	

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	BOCOYNA-CREEL	10-DIC-19	11-DIC-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
TOTAL VIATICO: 1,700.00										TOTAL: 2,199.87	

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA

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

20 DIC 2019

VIATICOS No. 1288

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICORECIBIDO
20 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-1288

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME CAMPOS CASTUERA
PUESTO: DIRECTOR
10414001 – 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 CLÚSTER AUTOMOTRIZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	10-DIC-19 - 11-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

20 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1288

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1288

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME CAMPOS CASTUERA..

EN FECHA DEL:
10-DIC-19

AL:
11-DIC-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

20 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1288



FICHA INFORMATIVA

Fecha: 20 de diciembre 2019

Asunto: Justificación localidad incorrecta

En relación a oficio de comisión **VI-2019-104-1288**, que indica que el Lic. Jaime Campos Castuera, Director de Industria, adscrito a Cd. Juárez, fue comisionado para viajar a la ciudad de Bocoyna, Creel, del 10 al 11 de diciembre del año en curso, con el fin de asistir a reunión de trabajo con el Clúster Automotriz.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que por un error involuntario fue capturado incorrectamente la localidad, debiendo ser la correcta a la Cd. De Chihuahua, Chih., por tal motivo se hace la comprobación de viáticos que corresponden en la ciudad de Chihuahua.

Atentamente,


Lic. Jaime Campos Castuera
Director de Industria

PAGADO EN

20 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1288

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de diciembre 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 :
CAMPOS CASTUERA JAIME	1021297	VI-2019-104-1288

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
REUNIÓN CON CLÚSTER AUTOMOTRIZ

11/12/19	3715	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$500.00
PAGADO EN				
20 DIC 2019				\$500.00

VIÁTICOS No. 1288

10/12/2019-11/12/2019	FD33-38454	HOSPEDAJE	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$1,583.92
11/12/19	57509	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$189.00
10/12/19	265680861	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$63.00
				\$1,835.92

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,835.92
Cuenta	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	\$2,335.92
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$2,335.92

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

banregio

banco

VENTA
SERV LOMAS EL SAUZ
KM 55 CARRETERAS JAUREZ SM
CHIHUAHUA CHIH
8127919
CAJA 1
CC COPIA CLIENTE CC
NUMERO DE TARJETA
*****8733
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT:0001752 OPER:000418
LOTE:000057 REF:00000000491
AID A00000000031010
AROC *****57F9
TC *****0EZE
IMPORTE
FECHA 11DIC19 HORA 15:38:49
PROEAAASU303
MOVE2500

PAGADO EN

20 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1288

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613

Grat de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
FACTURA SAUZI-3715

*****ACTURA SAU21-3715*****
FOLIO : 0000082739
FECHA : 11/12/2019, 14:37 (827390)
POSICION: 5

POSICION: 5
 TERMINAL: 4
 WEB ID : 65476182
 >>>> FORMA DE PAGO <<<<<
 >> PAGO CON TARJETA <<<<<
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 8733)
 CLIENTE 020303062

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA
31350 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
GEC981004RE5

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR	(CLAVE PROD. 32025)
26.205 LTR	19.08 500.00

SUBTOTAL:	432.57
IVA:	67.43
TOTAL:	500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.) TOTAL: 500.00 ✓
www.lapromesa.com.mx
folio () para facturar.
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





SHERATON

Chihuahua Soberano Hotel

EMISOR

Razón Social: Hoteles Real de Chihuahua S.A. de C.V.
RFC: HRC910618E2A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Barranca del cobre No. Ext. 3211 No. Int. Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua C.P 31125

FACTURA FD33 - 38454

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502248068
Fecha Emisión: 2019-12-11 07:02:49
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 455D3903-DD3A-45A9-A08D-BD020B076112

Fecha de Certificación: 2019-12-11 08:02:51

SUCURSAL

Nombre: Sheraton Chihuahua Soberano - Front Desk
Lugar de Expedición: 31125
Dirección: Barranca del cobre No. Ext. 3211 Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Campos, Jaime
Folio: 23003
Check In: 2019-12-10
Habitación: 0225
Check Out: 2019-12-11
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Renta Habitación	\$999.96	0.00	002 - IVA Base: \$999.96 Tasa: 0.160000 Importe: \$159.99 Factor: Tasa	\$999.96
90101502 - Bares		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$293.1	0.00	002 - IVA Base: \$293.1 Tasa: 0.160000 Importe: \$46.9 Factor: Tasa	\$293.1
Subtotal:									\$1,293.06
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$206.89
ISH:									40.00
Total Comprobante:									\$1,539.95

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$43.97
Total a Pagar: \$1,583.92

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aERr6/A23ztYpPh+7FrCXgdG3UEyortBNVJbQP/ZTICkag94W0A22DuPONsgBeTxRoVhqeF3txz6yHbEjCuO2I86obiXL9QipZxKK/Ms0HBC4XOTa29RmyEKmrH2pQXdtRstLqvWMgyZlmZ05hhSyM8zVjbMOaMPaw6WVvXs+bUgL68iisgVZwuBiUvhHDbERVkUEizIWWPYoaGszblvOA+9EzWcX/kJP7AShOFtpLITh5zQCqCRPKY6Ds6QvEJMAbdtJKZCW4I3ET6YeY+2yvrIRNA7k5Js4fdSBoQHJvZreGpmnnL3n6CRQlwV4p3a1h/ksuTZQkf8i2Xw==

SELLO DIGITAL

X0T887GTWjQgCHSWFE9npsgkIQAEKHCvHEcolTTFj9PVZEU/5MMHMrSNyo6KJqScwEkuyKHVlcU3biB6PmW1QyszKnwk9ZCekWLFaaD/O13no1ZVplDQPt83/S590Xbl4SaPqtYvS3czDyDITIRHMjSdGj+IR2k701GeNpE4MijP4qcaf43XiHEOyo42mSnt+mk/FIAQQR3VgITInBWAizC1EC+3szv0bA1Glg7GldJtORSRqJvKn2/ex53alVfikpcpA29agXGKBKbyBHEfbMwc2PgSBVUI57kiyIXAysm9C6AcJnMtmMy6Bd3nbhi6YLACHY+KpPwISocWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|455D3903-DD3A-45A9-A08D-BD020B076112|Wed Dec 11 08:02:51 CST 2019|SAD110722MQA|aERr6/A23ztYpPh+7FrCXgdG3UEyortBNVJbQP/ZTICkag94W0A22DuPONsgBeTxRoVhqeF3txz6yHbEjCuO2I86obiXL9QipZxKK/Ms0HBC4XOTa29RmyEKmrH2pQXdtRstLqvWMgyZlmZ05hhSyM8zVjbMOaMPaw6WVvXs+bUgL68iisgVZwuBiUvhHDbERVkUEizIWWPYoaGszblvOA+9EzWcX/kJP7AShOFtpLITh5zQCqCRPKY6Ds6QvEJMAbdtJKZCW4I3ET6YeY+2yvrIRNA7k5Js4fdSBoQHJvZreGpmnnL3n6CRQlwV4p3a1h/ksuTZQkf8i2Xw==|00001000000402636111||

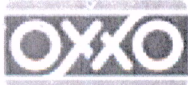


PAGADO EN

20 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1288

VENTA
REST EL PAISANO
MIGUEL AHUMADA NO 801
AHUMADA CHIA
9225582
CAJA 4
« COPIA CLIENTE »
NUMERO DE TARJETA
*****8733
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT:001753 OPER:000975
LOTE 000050 REF 001083
AID A00000000031010 VISA DEBITO
AROC *****8B13
TC *****D09F
CONSUMO \$ 189.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 189.00
FECHA 11DIC19 HORA 17:35:27
PROGRAMAS303
IUL221 C
Pagina: 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32730

Factura: 265680861

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c75c1701-d051-4f3b-8cae-d9c7af8fdf87

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-19T12:06:37

Fecha de certificación: 2019-12-19T13:06:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCOLATE CUPCAKE HOSTESS 90G	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50181900	CHOCOROLAS MINI 30G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50131700	SANTA CLARA TRIPLE CHOCOLATE 250ML	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50131700	CAFE ANDATTI REGULAR 281 ML	20.00	0.00	20.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

61.19

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.81

TOTAL MXN

63.00

Sello digital del CFDI

YVTGUPc8YBXCXVjaN1/nJc1dCsJUHn+QdtDBJXeSeYj0kG/LOR/fUekNFQY/L4X/ix3RJtr6iJejCR/NTxoaUjKS3oyvBJLNH1+Nyc9gB
DU/Q4S8zW9TeuEEsHgDBHr2ojPjJYanIucneM6xgXkjBhxV7WA3:19T13:06:38|SNF171020F3A|YVTGUPc8YBXCXVjaN1/nJc1dCsJ
H+963UxtQ0+HJYbUGfLQHfPvFun6PzavYM8RMZgn7VzjsrNH/V
SRQahhwt5k3TglWQwldtVSfi3QB610IFfWg==

Sello digital del SAT

boFvF8g6gOyBQTm5L7YFhSHu0rNjBDVpfbz1efZrJ4xmb5ljb/o8n1
H7IAHmqBR2fO7EH9k/vCQwslYAJT+atpw7G8MYxJ8FkZccl5+beE
qkWeVwglMVRVNxptsgSqkVfiCJD+nrTbzCMEcUtXxmjiPUBR7+n
pQyTJ6E4Jz8JHYK8yMfqyE+ijib/Af3g==

Cadena Original

||1.1|c75c1701-d051-4f3b-8cae-d9c7af8fdf87|2019-12-
19T13:06:38|SNF171020F3A|YVTGUPc8YBXCXVjaN1/nJc1dCsJ
xoaUjKS3oyvBJLNH1+Nyc9gBDU/Q4S8zW9TeuEEsHgDBHr2ojPj
EISZvzhjBVC0wpernMpZg7WH+963UxtQ0+HJYbUGfLQHfPvFur
A8em+NynyV4MIT+w2yLA/8SRQahhwt5k3TglWQwldtVSfi3QB61

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
SANTALAYUCA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

RACARA0004051 1 10/12/2019 11:29
CAFE ANDATTI REGULAR 1 20.00
SANTALAYUCA CHOCOLATE 1 18.50
CHOCOCUPCAKE HOSTESS 1 18.50
CHOCOROLAS MINI 30G 1 6.00
Tot: \$ 63.00
Fol_Vta:1003681
ID=10CDJ50YSH1
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 137.00

d5PcCHda
V23yoABP+
JyR5WQNDI

6iJejCR/NT
hZVC8G0V
On7LhZC6P

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SANTALAYUCA JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32730
email:atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Página 1 de 1

PAGADO EN

20 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1288

XXVIRP002

VI-2019-104-1288

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA

NO. EMPLEADO:

1021297

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA