

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

XXVIRP004
15/03/2019 02:20 PM

VI-2019-104-277 / FECHA CREACION: 15-MAR-19

BUENO POR: 3,389.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	PERIODO: 19-MAR-19 - 19-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 978432
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS: 1

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	2,989.80

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 755.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.80	COMBUSTIBLE: 2,989.80	OTROS GASTOS: CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,989.80

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	19-MAR-19	19-MAR-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIÁTICO: 400.00	

TOTAL: 3,389.80

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; MISMOS 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

COMISIONADO(A)

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

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 277

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
27 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-277

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 de marzo del 2019

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

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

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 277

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-277
FECHA DE CAPTURA:	15-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 15/03/2019 02:20 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS CARLOS CARMONA LOZANO..

EN FECHA DEL:
19-MAR-19

AL:
19-MAR-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 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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 277



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARMONA LOZANO LUIS CARLOS	978432	277

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A CD. JUÁREZ

VIATICOS Y PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
19/03/19	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CV	\$1,000.10
19/03/19	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K SA DE CV	\$1,977.80
			\$2,977.90

VIÁTICOS No. 277

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
19/03/19	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV	\$106.90
19/03/19	VARIOS	GASTO MENOR	\$305.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$411.90

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

\$3,389.80

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,389.80

Importe a reembolsar (-)

\$0.00

Vo.B.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Lugar Expedicion	JUAREZ, CHIHUAHUA
Fecha de Emisión	2019-03-19T14:34:56.640
Folio de Factura	MONI 28617
Folio Fiscal	AA122819-1DF0-45DC-9C01-96B00445EF82
Fecha Hora de Certificación	2019-03-19T14:35:11
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
72.060	LITROS	32011 MAGNA	12.883	928.37

Sello del SAT

FEocBY1pzhsXp73uEIMtIXO6vgGhiJerm3dX3twE8QSlE9GK+pPhOh0SVv5oRrePAGCABlgOxsPvPwqCq6lO8EZIND0HjRu1KYtyrERbbeGctNXK6SfNqy/WpEyl1IG+tK/WTeVH
 YDQbfol6LJb2oCSzUEepkMtROAeAGTHNdXAYgd4O84h0Eea5MRtPi+uMbZTqLq675hDyVh73fjNzkaieVtpP5h8wnVemuZZDwo9F2wskVmUZhKtGacPF48iQcpF9Q+gH2rxo
 T4pU+AayjgZ9W/ZySWFi746q+yfxaUN3C7J8qyX1yPTfZgGg2MlyS+gbEO5Ul0niybg==

Sello digital del CFDI

Gpln5E2iH0oOQYJrOk63D+EyAg90ewYIM8AwCGmCX1msZ5KCMq1CPHXZ1Ft5GfK5+AojtXeHjT79BEgrTL0gBVgo//qpXH2Zbp2ZH6429M5btmYJhp4JSMEQgQjjmtJgVXGXOw
 9btlOneBU5MYQ3B0AI65mR8ylFBOS3cmrD3UmUvpiTS6Z2uJFoc873CGi7edxUFqJwi2KQh/L5R2ipRgJS7+KLT0nzB5PsrVdT56XBQh6nO4xKWaWwoc5+1DN5pDANHCY37nhh
 e08Nf1PxCsGcJ9w8NBXhzUWCCg08tJxGMnkUttdnpvkiBxOferrmfivVewtCDdcy9rl+b3iBAw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AA122819-1DF0-45DC-9C01-96B00445EF82|2019-03-19T14:35:11|Gpln5E2iH0oOQYJrOk63D+EyAg90ewYIM8AwCGmCX1msZ5KCMq1CPHXZ1Ft5GfK5+AojtXeHjT79BEgrTL0gBVgo//qpXH2Zbp2ZH6429M5btmYJhp4JSMEQgQjjmtJgVXGXOw9btlOneBU5MYQ3B0AI65mR8ylFBOS3cmrD3UmUvpiTS6Z2uJFoc873CGi7edxUFqJwi2KQh/L5R2ipRgJS7+KLT0nzB5PsrVdT56XBQh6nO4xKWaWwoc5+1DN5pDANHCY37nhh e08Nf1PxCsGcJ9w8NBXhzUWCCg08tJxGMnkUttdnpvkiBxOferrmfivVewtCDdcy9rl+b3iBAw==|000010000408254801||

Folios:

1450067

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 277



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

Importe en Letra
(Un Mil Pesos 19/100 M.N.)

SubTotal	928.37	
IVA	71.82	8 %
Total	1,000.19	

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



SERVICIO 23K SA DE CV
 E12474 / RFC SKX131111148
 JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
 SAN FELIPE DE JESUS
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 32140, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 58900

FOLIO FISCAL

931701c0-3a9f-4047-b77a-eb8185f1bbd0

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-03-19 / HORA: 19:16:11	R.F.C.: GEC981004RE5 ✓	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-------------------------------	--

CLIENTE: 350 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350
--

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
100.7540	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.980964	\$1,710.90	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 809368-0, 809883-0

Sello Digital del Emisor:

MKYjXGup/cx2+KMy3Qzp4L6qleulw6DuqyM+/PuWctI6TuWbAfuDv3oDRUgh9rqxfYhzwB9RLJOivcn1HGmXg6MTsZjqpYxIAXS2+IJ57Fuod8T2Te4DtifwxG2vX05QNYAG2ToUI2fGXvUO0ukb7xNUOkbuFBa1mc0IAusDn4mi6SSNL89icCEQkW7gksAm5QrSLDE1/derFrmvQypMdzCvEG3zXK13hQ0RuoV+OwZtI5bWQQ1x640L6P+QEstwWCPJZPQslvEu8oa3zuJtJnJskY3zXX5MZepWzIzG9rZZrigiiOOq11RVuNOUfhMcAT/BdCc5YJsTxDXIk3L+w==

Sello del SAT:

mzvRTr3INDYTcitloOV51zZtdsZisydkwGrdrUKRsTKgYa+b99cC9ArqnYMbdPB5COHQHTf0AnX4VxU/2oZvd4RxxJw4Au8149tGGw71Gy15n5BlbEBtOIDDGP7UYgOTBc7igThlDZx57IV0pEPGEZuvxR2x80Ao2eHa9kDb0FAQSNpBjW+YRObwLGG3vV8l1gyN49KhO6tVkpHx5Swk0RfEYsflQDx4VCTyftjxHXvOQpJbEKHf0CdxXavy4HSYSxuxhQcAV5PXmr93tzwXEWjUvWD6afFATN1hV57Ck7ajxOVvptfdPsMzwiS97dmQf119dP9993maAW16mCvCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|931701c0-3a9f-4047-b77a-eb8185f1bbd0|2019-03-19T20:16:16|EDI101020E99|MKYjXGup/cx2+KMy3Qzp4L6qleulw6DuqyM+/PuWctI6TuWbAfuDv3oDRUgh9rqxfYhzwB9RLJOivcn1HGmXg6MTsZjqpYxIAXS2+IJ57Fuod8T2Te4DtifwxG2vX05QNYAG2ToUI2fGXvUO0ukb7xNUOkbuFBa1mc0IAusDn4mi6SSNL89icCEQkW7gksAm5QrSLDE1/derFrmvQypMdzCvEG3zXK13hQ0RuoV+OwZtI5bWQQ1x640L6P+QEstwWCPJZPQslvEu8oa3zuJtJnJskY3zXX5MZepWzIzG9rZZrigiiOOq11RVuNOUfhMcAT/BdCc5YJsTxDXIk3L+w==|00001000000405428713||

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 277

Importe en letras:

(un mil novecientos setenta y siete pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,710.90
I.V.A. 16.00% \$266.90
TOTAL \$1,977.80 ✓

Emisor
 OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
 ORS090911B47
 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)
 c97bb25a-af96-4eea-8abe-1ac332b239f6

Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 1154
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-03-20T10:10:38
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 GEC981004RE5
 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 98.98		\$ 98.98
CONSUMO DE ALIMENTOS 19 DE MARZO DE 2019							

PAGADO EN
 19 MAR 2019
VIÁTICOS No. 277



Total con Letra:
 CIENTO SEIS PESOS 90/100.-MXN
 Tipo de Cambio: 1

SubTotal	\$ 98.98
IVA 0.08%	\$ 7.92
Total	\$ 106.90

Sello digital del Emisor:
 aGdw9+wyfycLtv2n2rprESTivl1nneR2c3TMle9W0LYw5jefyYwUoFexuxfrua5Q3AWjEIn2FC19zROUtnpemEUHA/DFDNqc/NnDytJ2+OMQz1OBhtaS3xgFYFdr6j664X+9SvTMWai44I4tiHQjYRXCMyml4g8YyPL1dR3zAK5yP3WWFV10Aa52aoHGfRt/GPBZTMLuL3h/SomKYd61Xu8FQmaQJj65zAh3IO+63kzFtmqJukY26msq36O6TqcbvYFOaWvpiz4Rhzv5CkU0szguLebTiMwp1BFjz+jlPvAapqo8COPQsuJLY/dPSeXiOcGeUeGcIFWLi+NbY1A==

Sello digital del SAT:
 GB0Nmf3mvtcajdv6Ariu.JJo9VGHfCItY0ceBxASjzQ6FmwDumqmtuak3/z1w+iWvFk23ZCe6S5wyzByDmODyPTTfnZxVv5Rf5W1A5T+mx4/pEZhcsoWUCqyo4oRtJ94EaRPr5IgrPSmBJZBQJmliH6lu5DCM/h4Hg3ZWUDxOOTFKtrJ6jE7SVipXkUL4pGoSg3tiGh0OmKkDwVffQJK/lfv7+ogZBKPxnsxg4OhVaioA7T4SThRSLlZjEtluMluGVlp2vSr3IryhgWGUITqX6UcR4+9X0GDdbHggA6BubVNXUI73X8Qj5eVE659VV0d5IUcyKcOjeMRNnC5m2W7HNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|c97bb25a-af96-4eea-8abe-1ac332b239f6|2019-03-20T10:10:38|CFA110411FW5|aGdw9+wyfycLtv2n2rprESTivl1nneR2c3TMle9W0LYw5jefyYwUoFexuxfrua5Q3AWjEIn2FC19zROUtnpemEUHA/DFDNqc/NnDytJ2+OMQz1OBhtaS3xgFYFdr6j664X+9SvTMWai44I4tiHQjYRXCMyml4g8YyPL1dR3zAK5yP3WWFV10Aa52aoHGfRt/GPBZTMLuL3h/SomKYd61Xu8FQmaQJj65zAh3IO+63kzFtmqJukY26msq36O6TqcbvYFOaWvpiz4Rhzv5CkU0szguLebTiMwp1BFjz+jlPvAapqo8COPQsuJLY/dPSeXiOcGeUeGcIFWLi+NbY1A==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000411571743 **Fecha y Hora de Certificación:** 2019-03-20T10:10:38
Certificado SAT: 00001000000407908743 **Proveedor de Certificación:** CFA110411FW5



**UNIDOS
CON VALOR**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de marzo de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$305.00

(SON TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A CD. CUAUHTÉMOC A RUEDA DE PRESA DE FIDEAPECH
(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	2P0019	CONSUMO SIN COMPROBACIÓN	\$305.00
PAGADO EN <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">19 MAR 2019</div> VIÁTICOS No. <u>277</u>					
Total					\$305.00

SOLICITA

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZA

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

XXVIRP002

VI-2019-104-277

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

NO. EMPLEADO: 978432

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Viaje a cd. Suarez a llevar al sub secretario	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
lleve al sub secretario a cd. Suarez y me traje quaneza Flores	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
acc. Chihuahua	
manejo de cama cd. Suarez, Suarez Chih	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
todo sin novedad (OK)	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	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	2,989.80
	TOTAL 3,389.80

DECLARÓ 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	
		19 MAR 2019	
		VIÁTICOS No. 277	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."