

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
 VI-2019-104-635

XXVIRP004

BUENO POR: 1,650.34	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,650.34 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL EMBAJADOR DE AUSTRALIA EN LA REGIÓN DE CHIHUAHUA, VARIOS RECORRIDOS EN EL SAUZ, EL CHARCO Y LOCALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL ESTADO.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO	PERIODO: 12-JUN-19-14-JUN-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:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,650.34

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 430	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.19	COMBUSTIBLE: 1650.34	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION: VARIOS RECORRIDOS EN EL SAUZ, EL CHARCO Y LOCALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL ESTADO.				TOTAL PASAJE: 1650.34	

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	12-JUN-19	14-JUN-19	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									TOTAL VIÁTICO: 0.00		
									TOTAL: 1,650.34		

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 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.

AUTORIZÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
 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

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 635

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECORRIDO
 14 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-635

OFICIO DE COMISIÓN

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 EMBAJADOR DE AUSTRALIA EN LA REGIÓN DE CHIHUAHUA, VARIOS RECORRIDOS EN EL SAUZ, EL CHARCO Y LOCALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL ESTADO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	12-JUN-19 - 14-JUN-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

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 635

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-635

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-JUN-19

AL:
14-JUN-19

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

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 635



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de junio 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 :
CARMONA LOZANO LUIS CARLOS	978432	635-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL EMBAJADOR DE AUSTRALIA EN LA REGIÓN DE CHIHUAHUA, VARIOS RECORRIDOS EN EL SAUZ, EL CHARCO Y LOCALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL ESTADO.

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
AX 37216	12/06/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIO EXPRESS SA DE CV	\$1,000.01
AX 37231	13/06/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIO EXPRESS SA DE CV	\$250.01
AX 37251	14/06/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIO EXPRESS SA DE CV	\$400.00
				\$1,650.02

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	635 \$0.00
Cuenta	Subcuenta	Origen	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	\$1,650.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,650.34
Importe a reembolsar (-)	\$0.32

AUTORIZACIÓN _____ C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Vo.Bo. _____ LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL JEFE ADMINISTRATIVO	COMISIONADO _____ CARMONA LOZANO LUIS CARLOS PERSONAL ESPECIALIZADO
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4354	Clave Pemex: 0000104749
SERVICIO EXPRESS SA DE CV PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
No. Exterior 6700	No. Interior
SAUCITO	
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SEX9204017Q6	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
SAUCITO	
No. Exterior 6700	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion	31110
Fecha de Emisión	2019-06-12T22:52:11.487
Folio de Factura	AX 37216
Folio Fiscal	1F631109-B15F-405F-B3F3-34FC7D86E230
Fecha Hora de Certificación	2019-06-12T23:52:21
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

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

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	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
48.403	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	17.882	865.53

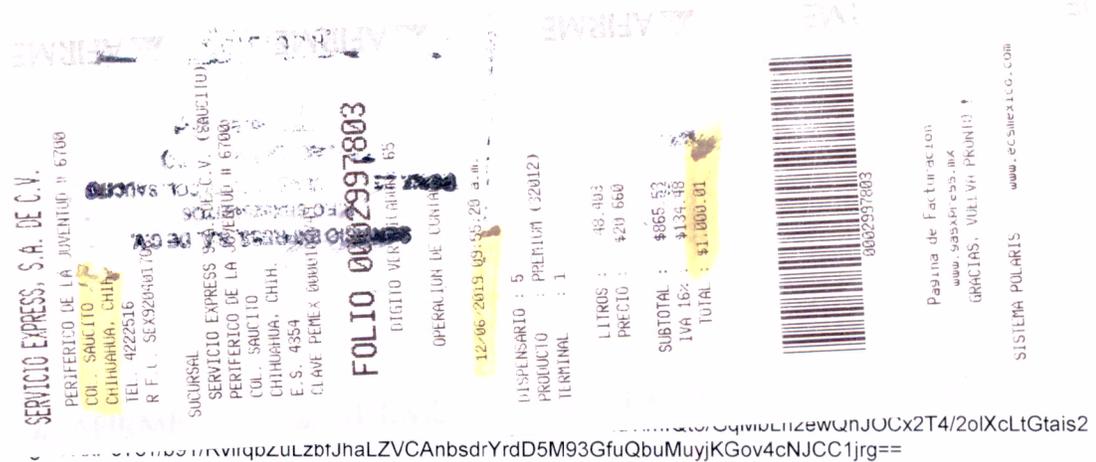
Sello del SAT
eivo9nid8s9ZA/4v36SRh4JNmMw.
UcAwd5sxtjGC+NH1+RVCay88X.

Sello digital del CFDI
g2aXWPbjSCIR2zGVllozoLS1FfF.
NO+0/WKS94LjGfnt3KxRRoA901
ESD30I0FCDIpoZRjccg5L7WNF5V

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F631109-B15F-405F-B3F3-34FC7D86E230|2019-06-12T23:52:21|g2aXWPbjSCIR2zGVllozoLS1FfFED/0aJpPhx4byvXeVX6j2Ef9/k2GdiVB6oAAA
pywhRs7CsFGOCA9FeT9GOzFWU8mm/AARUVORYUSULfSyBE1oH0oNO+0/WKS94LjGfnt3KxRRoA901YE7EHfj8Qoy2QNgOR5TKUiztH1BZ/ktXlsdpA
xzRyNcyvKFj+J59J54muTimlQt5/GqMbLh2ewQnJOCx2T4/2oIXcLtGtais2ESD30I0FCDIpoZRjccg5L7WNF5VoAZOVgAVRXPcTc1/b91/RvIrbqZuLzbfJhaL
ZVCAnbsdrYrdD5M93GfuQbuMuyjKGov4cNJCC1jrg==|00001000000408254801||

Folios:
2997803



PAGADO EN
14 JUN 2019
VÁTICOS No. 635



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403743875

Importe en Letra
(Un Mil Pesos 01/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: I ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	865.53
IVA	134.48 16 %
Total	1,000.01



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4354	Clave Pemex: 0000104749
SERVICIO EXPRESS SA DE CV	
PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
No. Exterior 6700	No. Interior
SAUCITO	
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SEX9204017Q6	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
SAUCITO	
No. Exterior 6700	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion
31110

Fecha de Emisión
2019-06-13T16:27:18.790

Folio de Factura
AX 37231

Folio Fiscal
6ACEE8F8-4779-4AFB-84AD-F1C674DECC4B

Fecha Hora de Certificación
2019-06-13T17:27:30

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31100
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

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	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
13.228	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.352	216.30

SERVICIO EXPRESS, S.A. DE C.V.
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD # 6700
 COL. SAUCITO
 CHIHUAHUA, CHIH.
 TEL. 4222516
 R.F.C. SEX9204017Q6

SUCURSAL
 SERVICIO EXPRESS S.A. DE C.V. (SAUCITO)
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD # 6700
 COL. SAUCITO
 CHIHUAHUA, CHIH
 E.S. 4354
 CLAVE PEMEX 0000104749

FOLIO 0002999026

OPERACION DE CONTADO
 13-06-2019 11:06:05 a.m.
 DISPENSARIO : 5
 PRODUCTO : MAGNA (32011)
 TERMINAL : 1

LITROS : 13.228
 PRECIO : 418.9800
 SUBTOTAL : 4216.30
 IVA 16% : 433.71
 TOTAL : 4250.01



0002999026
 Pagina de Facturacion
 www.sat.gob.mx
 URACIAS, RUIVA PRUNTO
 SISTEMA POLARIS www.ecsistemas.com

Sello del SAT
 eh9gn/94zgbpiUo>
 fsoiyAvSEd+ytAPf

Sello digital del
 MRhTTA7AyhPdx0j1ypZ99Fq9ua5/RmDbTlVYR1b1gQ2gfDqg/jnhnXQ6pe7RK
 25F07yd+pueGLGyAPs+XnnIA5Y9VvKHxpVUIX+L716i8Uub+rnGORNGGoA74Lgc7RwSLVQQPTGO9CdtPJBkaobFdY8yArzjcd9I644GrqKUAXu5hbGVW
 P3M0I+CABahUNUOKNvhgqySvDM4qpPeg0zd4mKFf4me6wXHOVerI5s8H8JEV+7A9zb4/kjTQfBNANEqwwiTzanvXC7vJMYATJ9w3A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|6ACEE8F8-4779-4AFB-84AD-F1C674DECC4B|2019-06-13T17:27:30|MRhTTA7AyhPdx0j1ypZ99Fq9ua5/RmDbTlVYR1b1gQ2gfDqg/jnhnXQ6pe7RK
 3h/4dkh9iV4thF5jqrboq30vrHSZ+DS4gHYNBlj62Stc4tkDIOgsoTl6e1zYqAxI25F07yd+pueGLGyAPs+XnnIA5Y9VvKHxpVUIX+L716i8Uub+rnGORNGGoA74
 Lgc7RwSLVQQPTGO9CdtPJBkaobFdY8yArzjcd9I644GrqKUAXu5hbGVWP3M0I+CABahUNUOKNvhgqySvDM4qpPeg0zd4mKFf4me6wXHOVerI5s8H8J
 Ev+7A9zb4/kjTQfBNANEqwwiTzanvXC7vJMYATJ9w3A==|00001000000408254801||

Folios:
 2999026

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIATICOS No. 635



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403743875

Importe en Letra
(Doscientos Cincuenta Pesos 01/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	216.30
IVA	33.71 16 %
Total	250.01



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4354	Clave Pemex: 0000104749
SERVICIO EXPRESS SA DE CV PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
No. Exterior 6700	No. Interior
SAUCITO	
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SEX9204017Q6	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
SAUCITO	
No. Exterior 6700	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31110
CHIHUAHUA	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31100
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Lugar Expedición
31110
Fecha de Emisión
2019-06-14T10:15:50.907
Folio de Factura
AX 37251
Folio Fiscal
5B74E784-EEBD-4338-9985-444E03CA95B5
Fecha Hora de Certificación
2019-06-14T11:16:02
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
21.164	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.352	346.07

Sello del SAT

pnNrvH7GM6dYQ8QR2LCCO7nInJyAox
OPv6XOFFvz3RHok+B++dh0rg6iD8S+IT

Sello digital del CFDI

jlGxUL2dEOOZCmoczPCdEVI8sgPysEt
UMMg2tcNx5xiyBcGB8Wcp90RFZBfE3I4
0HCH3HuhBTYoW8WBkWUUCSaWWn

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B74E784-EEBD-4338-9985-444E03CA95B5|2019-06-14T11:16:02|jlGxUL2dEOOZCmoczPCdEVI8sgPysEuR9Ka6mQWVUuAdj7OY5OInZnGbGr
qVL7gVNY9MSUwzeOkuNBbySFor8htqTmSWdATHOvgjuHFydCNA4fJoUMMg2tcNx5xiyBcGB8Wcp90RFZBfE3I4pHWy87+Qkd3sEnxLmoj1pw8NWwP
C17eyQpZMukcN0kytcy+hzyhoMogj51F6D0uAiIT1MQot1jJDFbtidNV2d70HCH3HuhBTYoW8WBkWUUCSaWWmFDFDBSWOmsVBH9rFDV4kyWDQ
4/y1UEE9Qd1vpB0vFbva1CrTetKQaiXMNWVAAqx36wBUG7CYg9RjyIllkg==|00001000000408254801||

Folios:

3000059

SERVICIO EXPRESS, S.A. DE C.V.
PERIFERICO DE LA JUVENTUD II 6700
COL SAUCITO
CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 42225316
R.F.C.: SEX9204017Q6

SUCURSAL
SERVICIO EXPRESS S.A. DE C.V. (SAUCITO)
PERIFERICO DE LA JUVENTUD II 6700
COL SAUCITO
CHIHUAHUA, CHIH.
E.S.: 4354
CLAVE PERLA 0000104749

FOLIO 0003000059
***** REPRESION *****

OPERACION DE CONTADO

14/06/2019 10:11:28 a.m.

DISPENSARIO : 5
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 21.164
PRECIO : \$18.500

SUBTOTAL : \$396.07
IVA 16% : \$53.55
TOTAL : \$400.00

Página de Facturación
www.serviciosexpress.mx
GNACIAR: 7UELVA PRONTO !

SISTEMA POLARIS www.ecsistemas.com

DP6
Jtve

\4fJ0
v2d7
yIlik

PAGADO EN

14 JUN 2019

VIÁTICOS No. 635



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403743875

Importe en Letra
(Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	346.07
IVA	53.93 16 %
Total	400.00

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

XXVIRP002

VI-2019-104-635

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

NO. EMPLEADO:
978432

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
traslado del Embajador de Australia ya) Sub secretario	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se llevo a las reuniones a tiempo y forma	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
manejo de la Srta al Aeropuerto, Hotel, Empresas Aeroespaciales)	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
todo sin novedad (OK)	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,650.34
	TOTAL 1,650.34

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	
		14 JUN 2019	
		VÁTICOS No. 635	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO EROGADO: _____

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO(A)