

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

XXVIRP004
10/07/2018 02:53 PM

VI-2018-104-795 / FECHA CREACION: 10-JUL-18

BUENO POR: 1,450.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CONSEJO CONSULTIVO REUNIÓN EN PARQUE DE AVENTURA			
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: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO			PERIODO: 12-JUL-18 - 13-JUL-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:			NO. EMPLEADO: 1014932
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

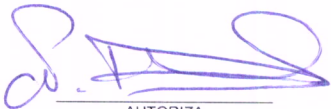
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	1,450.00

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	12-JUL-18	13-JUL-18	1	1	250.00	1,200.00	250.00	1,200.00	1,450.00
TOTAL VIÁTICO: 1,450.00											

TOTAL: 1,450.00

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 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.



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

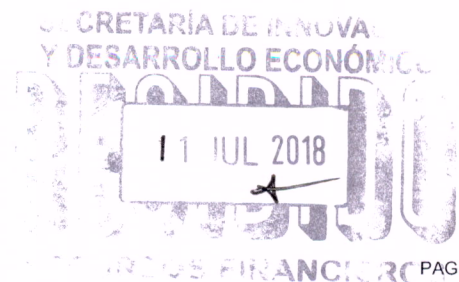
REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-795

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de julio del 2018

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CONSEJO CONSULTIVO REUNIÓN EN PARQUE DE AVENTURA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	12-JUL-18 - 13-JUL-18

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
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-795
FECHA DE CAPTURA:	10-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/07/2018 02:53 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO..

EN FECHA DEL:
12-JUL-18

AL:
13-JUL-18

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 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

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **30 de julio 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO,
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	1014932	2017-795

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Consejo Consultivo y reunión en Parque de Aventura.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Total Pasajes				\$0.00

RECURSOS FINANCIEROS

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/07/18	A-6095	HOSPEDAJE	HOTEL DIVISADERO BARRANCAS	\$770.01
12/07/18	209371843	CONSUMO	OXXO	\$88.00
12/07/18	13888	CONSUMO/VARIOS	RESTAURANTE VERONICAS	\$175.00
12-13/07/2018	RGM	CONSUMO/VARIOS	CONSUMO/PROPINAS	\$435.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos	\$1,468.01
--------	-----------	--------	----------	-----------------------	-------------------

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	\$1,468.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,450.00
Importe a reembolsar (-)	-\$18.01

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA.NATHALIE V.DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

LIC.LYNDA J. BALDERAS VELAZCO



GRUPO DIVSAN, S.A. DE C.V.

RFC: GDI9704077U8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33201

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 6095
 Fecha 28/7/2018 19:55:21
 Cupon:

Observaciones:

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIH, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 -	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	Unidad de servicio E48 -	90111801 -	HABITACION SENCILLA	479.17	0.00	002 - IVA - 76.67000	479.17
1.00	SERVICIO	Unidad de servicio E48 -	90101501 -	CONSUMO RESTAURANTE	168.10	0.00	002 - IVA - 26.90000	168.10

Importe con letra:
 SETECIENTOS SETENTA PESOS 01/100

Subtotal 647.27
 4% Estatal 19.17
 Impuestos Traslados 103.57
 Total 770.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404736877
 Folio fiscal 0D042223-403D-424C-91ED-DFD46B502FA3
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Julio 30 2018 - 20:50:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KTCUUm4sHfveJHn9Wz1Q0P2YtBjnYV9PEeA9iFeuKN9AcM6qEX9LMnGouFS2GkMz+gICzudHxhWl4VnHPiil/Q
 h1ifM48d5zYjkYzDncfB89ZiuJgr5ZzEsHUnfgslx9wulH3dYiZ9TFISOU6fSITiIs4OMVvw8JBjp1iDPKIX
 kkhZBGPkXUYcTqkZOGTTq/mmlUhdFBTYJsJgWW/R6g360WFnc/L2Aje8gyWixaPj4t3ZUbPQD5ooK7JxxUTQV1
 ckP8tZQgw2PGrCdPs5hBLAoHSNbwVvuB/UszfJ9VW9341LzOWbLji8SagKu6l9EfcMkDNbv0XHJug9TjIqg==

Sello del SAT

TPWgiUACVCA2UIQg/VPITf+TcK4cc7ly8iNrb++EzYRxqYm5pNwxdbbHfANh4eG+iy/hhkWaZtZNovp
 +NX8KxiYrVzS41MXRJBLnSGuIB32XMrJQM8MqWmAdBb7F/o6uv7QMxwAG348It0AdBFvtCvYbfVNC1a
 kOXl/nvlDwmHAqA1RRhNDhzz4M0QbM6QtzzwPymXWQvzlw2Eu1px+0Cwj6pUpXpdGiRe3m1WPmWFM8mF
 lLls7v1LLfDnf4LLeofeSrYk/39cMzhbaW4wyIMPwWzrlk3W+HC6D3KJlCDhcAF55I26SrmNKDu0Mvw
 XzXZG2irlSSwqeEpdsyNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0D042223-403D-424C-91ED-DFD46B502FA3|2018-07-30T20:50:24|MAS0810247C0|KTCU
 Um4sHfveJHn9Wz1Q0P2YtBjnYV9PEeA9iFeuKN9AcM6qEX9LMnGouFS2GkMz+gICzudHxhWl4VnHPiil
 /Qh1ifM48d5zYjkYzDncfB89ZiuJgr5ZzEsHUnfgslx9wulH3dYiZ9TFISOU6fSITiIs4OMVvw8JBj
 p1iDPKIXkKhZBGPkXUYcTqkZOGTTq/mmlUhdFBTYJsJgWW/R6g360WFnc/L2Aje8gyWixaPj4t3ZUbPQ
 D5ooK7JxxUTQV1ckP8tZQgw2PGrCdPs5hBLAoHSNbwVvuB/UszfJ9VW9341LzOWbLji8SagKu6l9Efc
 MkDNbv0XHJug9TjIqg==|00001000000404486074||

FRESNO CUF

REGIMEN FISCAL
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 12/07/2018 07:41

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
GEC981004RE5
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA/HORA: 2018-07-12T08:36:13
UUID:
c29c3b07-9c02-45d3-8955-49a0baf38930
SERIE: CHI
FOLIO: 209371843

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202300	1EA	1	VW POWERC500	0.00	26.50	26.50
50161a15	1EA	1	TRIDIE 185 YERBAGUI P2	2.76	17.24	17.24
50132100	1EA	1	MACATE 300g FLOJON 1/2	2.26	26.24	26.24
50202300	1EA	1	MACATE 300g FLOJON 1/2	0.00	11.00	11.00

SUBTOTAL 82.98
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.76
IEPS a la tasa del 8% 2.26
TOTAL MXN 88.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-07-12T08:43:27

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1_1|c29c3b07-9c02-45d3-8955-49a0baf38930|2018-07-12T08:43:27|DIA031002L22|MBLzXXtwr2m8cuQaPCrI6karp30ykQgmPiLrcycFrXR4JUumugi1jgAZV6Ni5pDkNFbisPI2XvKs5W3vHLrGKH63heX+Flw/DJXi7ICNLQChUZheS8aUcW1yclJryLSy9ojcPj5qCy+kfXRs8a3d8UoY/QDbtIIBKAWHkqF2JkPoUwCvkEP6H0hRBS/fB/vL5G64ElqVT4DmJWNPNkOQ9zN/Vv17b4jV+GnMCvbrP+9Srgd3UvIKw++LBa70OLRGktq7FPC/SeBe1tK/NjgiURvitLf bQJ3S5wjF+g909Bci+Uj7/wHR/TnV7uze/lvCAC41r3uNNr+46fj2BshCrg==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
MBLzXXtwr2m8cuQaPCrI6karp30ykQgmPiLrcycFrXR4JUumugi1jgAZV6Ni5pDkNFbisPI2XvKs5W3vHLrGKH63heX+Flw/DJXi7ICNLQChUZheS8aUcW1yclJryLSy9ojcPj5qCy+kfXRs8a3d8UoY/QDbtIIBKAWHkqF2JkPoUwCvkEP6H0hRBS/fB/vL5G64ElqVT4DmJWNPNkOQ9zN/Vv17b4jV+GnMCvbrP+9Srgd3UvIKw++LBa70OLRGktq7FPC/SeBe1tK/NjgiURvitLf bQJ3S5wjF+g909Bci+Uj7/wHR/TnV7uze/lvCAC41r3uNNr+46fj2BshCrg==

SELLO DIGITAL SAT
DTw/05/11/2018

ARTURO HERNANDEZ MALDONADO

RFC: HEMA620117LQ0



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33200
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - MXN
Folio: - 13888
Fecha: 12/7/2018 16:23:09

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	150.86	0.00	002 - IVA - 24.14000	150.86

Importe con letra:
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 150.86
Impuestos Traslados: 24.14
Total: 175.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409115993
Folio fiscal: 81B929A8-E25A-4B6F-B554-6FD2E1000772
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 12 2018 - 17:23:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
EgGo0m1Oba2uoz1Tirbg/1Xx+rrhq1/BbTijl+xfr2rfql/U8AKpfm2j1wUeoktxtbm+c89BMHiwZ6cPRI7TrP
AQXfWWsExFrSpO5U0K+cXZhAzl2o5YW31CdyGjJnW3L2ljD0CGx66gn96zl4fldEP7HaF3A6dPdOWSsAiZGoD
dQrBphOKGQG5SyTp1TQ/2TaXZzXbpXNW3VEeVv2XlOa1OfJw0e9j4RYdp3JSRxt8L1uJ6k8/UYzv5t3mbfxIDl
BdyZA/niM348LTle2TH6UhugeUmkop0eAnENG2gRqJPLVI+bPZEP8nlseVcRlzlGqlTm9muf3xolGC5vKBcQ==

Sello del SAT
dE3vDkErW+ysRB+cISx2W0dmPGmi5hZzOKguzd985SMdM+HYl11RCIF9wa6Mv9EW8t2B3P3aNNlMrzFE
W5lIMS9nJQsot3xZMB/IlyGx/KHyYP8sw0LrTmdTd804dLRcKye2eYnWEH5EDJZlgwcMof1Xjz1xQ0B
fiTecRyp7lSwC9ne2ine0si0bj5nV8Pe0Dad+2MlB8f5F+HaPpchTeEfNA6Ey6T16Q6YynduK6raLj/
elwuHPXjxDDjLLFIk0Jpd5Atj0O8clRf1RgfWlmxXz8Yta7Pddk63PnJsgaoxXPXrBGueFcYpCIY0e4a
rGn8HD1coQHfvy0GYFj/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|81B929A8-E25A-4B6F-B554-6FD2E1000772|2018-07-12T17:23:15|MAS0810247C0|EgGo
0m1Oba2uoz1Tirbg/1Xx+rrhq1/BbTijl+xfr2rfql/U8AKpfm2j1wUeoktxtbm+c89BMHiwZ6cPRI7T
rPAQXfWWsExFrSpO5U0K+cXZhAzl2o5YW31CdyGjJnW3L2ljD0CGx66gn96zl4fldEP7HaF3A6dPdOW
SsAiZGoDdQrBphOKGQG5SyTp1TQ/2TaXZzXbpXNW3VEeVv2XlOa1OfJw0e9j4RYdp3JSRxt8L1uJ6k8/
UYzv5t3mbfxIDlBdyZA/niM348LTle2TH6UhugeUmkop0eAnENG2gRqJPLVI+bPZEP8nlseVcRlzlGql
Tm9muf3xolGC5vKBcQ==|00001000000404486074||

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 de agosto de 2018

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 : \$435.00

(SON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE/ CONSEJO CONSULTIVO JULIO 2018 Y REUNIÓN PARQUE DE AVENTURA
(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
				CONSUMO/PROPINAS	\$435.00
					Total
					\$435.00

Solicita

LIC. LYNDIA J. BALDERAS VELAZCO

JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

VI-2018-104-795

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: LYNDÁ JOVANNI BALDERAS VELAZCO

NO. EMPLEADO: 1014932

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Consejo Consultivo y Reunión en Parque de Aventura.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se tomaron nota de las necesidades surgidas en la reunión para dar seguimiento a las comunidades.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo en la logística, registro de asistentes. Recorrido por instalaciones y alrededores del Parque de Aventura para detectar áreas de oportunidad.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El acercamiento a los municipios permite identificar las necesidades y acciones a realizar en cada uno de ellos.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	1,450.00
	TOTAL 1,450.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

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

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores