

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-734-2017
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-734
FECHA CAPTURA: 13/07/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 2,431.00 MONEDA: MXP ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA PERIODO: 2017
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: XXII GRAN CABALGATA VILLISTA RECORRIDO OPERATIVO Y APOYO EN EL ALAMILLO EL FARO SATFVO Y VAI I F DF ZARAGOZA
DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMA DE PAGO CHEQUE
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: HECTOR FERNANDO REYES LERMA PERIODO: 14/07/2017-16/07/2017
ADSCRIPCION: PUESTO:
TIPO TRANSPORTE OFICIAL NO. EMPLEADO
NO. ECONOMICO: NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 1267 - EMPLEADO (OTROS) NO. CILINDROS: 8 TOTAL DE DIAS: 3

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117		656.00
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117		1,775.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 200 RENDIMIENTO: 5 PRECIO / LITRO: 16.40 COMBUSTIBLE: 656.00 OTROS GASTOS: 0.00 CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION: TOTAL PASAJES: 656.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	ZARAGOZA VALLE	14/07/2017	16/07/2017	1	2	175.00	800.00	175.00	1,600.00	1,775.00
TOTAL VIATICOS:											1,775.00
TOTAL:											2,431.00

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZ NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GAST 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.

PAGADO EN

13 JUL 2017

BENEFICIARIO

HECTOR FERNANDO REYES LERMA

REMI

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

ING. PABLO H. CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPTO. DE GESTION TURISTICA

OBSERVACIONES: EMPLEADO EN PROCESO DE ALTA

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AS COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLI CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PAR EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - OTROS - GC-SECIYDE-734-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 13 de julio de 2017

C. HECTOR FERNANDO REYES LERMA

Puesto:

-

Presente:

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

Actividad: XXII GRAN CABALGATA VILLISTA RECORRIDO OPERATIVO Y APOYO EN EL ALAMILLO EL
FARO SATEVO Y VALLE DE ZARAGOZA

Lugar:
ZARAGOZA VALLE DE, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
14/07/2017 - 16/07/2017

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.

PAGADO EN

13 JUL 2017

VIÁTICOS No. 734

AUTORIZO

ING. PABLO H. CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPTO. GESTION TURISTICA

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN:	2017-734

13 de julio de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. HECTOR FERNANDO REYES LERMA.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
14/07/2017	16/07/2017	ZARAGOZA VALLE DE, 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.

PAGADO EN
13 JUL 2017
VIÁTICOS No. 734

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

ING. PABLO H. CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPTO. GESTIÓN TURÍSTICA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de julio de 2017

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 :
HECTOR FERNANDO REYES LERMA		2017-734

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO EN EL EVENTO DE FITA 2017. RECORRIDO Y APOYOS ALAMILLO, SATEVO, VALLE ZARAGOZA

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/07/17	E 28137	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$656.00
				

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa **VIÁTICOS NO. 734**

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/07/17	9481	ALIMENTOS	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$185.01
17/07/17	861	ALOJAMIENTO	DANIEL COBOS SERRANO	\$450.00
17/07/17		ALIMENTOS	GASTOS NO COMPROBABLES	\$500.00
				

Aplicación Contable Viáticos

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$1,791.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,431.00
Importe a reembolsar (-)	-\$639.99

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. PABLO HUMBERTO CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

LIC HECTOR FERNANDO REYES LERMA
ASESOR TECNICO

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN COL. LAS ÁNIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

Régimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

E 28137

FOLIO FISCAL

74a59b30-5e4a-4690-b281-3c57ddd6b33f

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-07-15 **HORA:** 07:31:45

R.F.C.: GEC981004RE5

CLIENTE: 140

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
41.5980	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$13.647241	\$567.70

Factura s/nota(s) : 6595133-0

Sello Digital del CFDI:

SF1BTfK0xJ4zGo/AN3LMcQPaL8BKZE+rDkxN11BIYH6XtmSqTYRSyKmsY31WXexSmNsCED2Lgst7WDEBALYxge9Uo7JvSm+vDjEY3IKyMu2/2X1oxrkUTH8OXVS9YmKkghMR8hcN6mvKWLOh1AQe4XoW385+GTW69y6lq+3/glyMsv5BNP3QWp30uVQBGL/FihfL06G/9OR/fGiCgU9Ns5h/XjUfKp6Dv8ENLFEeznLg7/nIDU22H6OsZTn7R+R0YuS1G4fo3sXaMljCXLGbFqfCbI3dv59F3gKf6MDTIPcgd8ti2qPpW+Mf0Gel4bhlRmMQ3a44YtxVtegheFg==

Sello del SAT:

IOzSAar54oX56TBLxx0tBmqKHzyUEA2b3IB13d49wdLQe6Qis7dA5iQsRDmBC+CBk/RP6OSgkjP6iSTLCJ/IZMEgyvoVvCpRVu+37Z/JooasLy/p/qmTaEnwalznID9xv7wEjIAyTlywD+B2O10n7Q1Ouwda/b8yl60kErA5WPeWHvyfmeB4v4vaSfBDuY3ybbCYe3n2onSBGLxwszQ8ba441MsiwqaAIAM1ctI77i2rG7czZRFm+MPaL8deHLvQrb633Z1GsVg1L1Q1GVHJ73B7hGzOCkCDo/RCVwt83UqV3CDdo+ffQ1m9FVRh4loSNjtd3gbtXOq5Gg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|74a59b30-5e4a-4690-b281-3c57ddd6b33f|2017-07-15T08:31:48|SF1BTfK0xJ4zGo/AN3LMcQPaL8BKZE+rDkxN11BIYH6XtmSqTYRSyKmsY31WXexSmNsCED2Lgst7WDEBALYxge9Uo7JvSm+vDjEY3IKyMu2/2X1oxrkUTH8OXVS9YmKkghMR8hcN6mvKWLOh1AQe4XoW385+GTW69y6lq+3/glyMsv5BNP3QWp30uVQBGL/FihfL06G/9OR/fGiCgU9Ns5h/XjUfKp6Dv8ENLFEeznLg7/nIDU22H6OsZTn7R+R0YuS1G4fo3sXaMljCXLGbFqfCbI3dv59F3gKf6MDTIPcgd8ti2qPpW+Mf0Gel4bhlRmMQ3a44YtxVtegheFg==|00001000000405428713||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

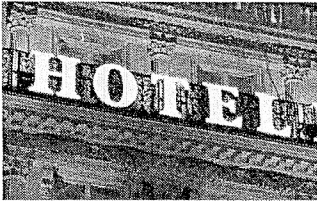
(seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$567.70
I.V.A. 16.00%	\$88.30
TOTAL	\$656.00





DANIEL COBOS SERRANO

R.F.C.: COSD680714461
CARRET VIA CORTA CHIHUAHUA PARRAL S/N N/A 33650 VALLE
DE ZARAGOZA VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA, MÉXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
75a54731-68d1-429e-a303-074afa82b860
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405555426
Fecha y hora de certificación
2017-07-17T12:29:19

Fecha y hora de emisión 2017-07-17T12:28:03
Serie B
Folio 861
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000301623186
Moneda Peso
Tipo Cambio 1

FACTURAR A:

Razon Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Col. OBRERA

Referencia:

Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA MÉXICO

C.P. 31350

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1.0	No Aplica	Hospedaje	\$ 378.16	\$ 378.16
IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 378.16
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición				IVA 16.0%	\$ 60.51
				I.S.H 3.0%	\$ 11.34
				TOTAL	\$ 450.01

Lugar de Expedición: Valle de Zaragoza, Chihuahua, Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL, Método de Pago: 01
- Efectivo, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: contado ,

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

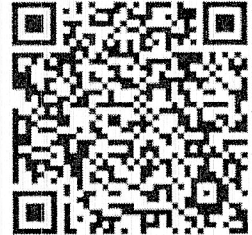
gesdZB1VnuPupR2kmzd3MS4Up5qg3CLTv2W12KwgMqBTem/lpiN342GfNVKScYbANMh8ueYPjOunqS+qaBZssn0ufg96Nw9qfv3f5m
/vzBuAtjZzvGzb3WoBjcrAkgePDlJrB8OpgsEh3Rs+yx3HXFDLiZ9Tmw0v0IFrHF18r0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

azSZJHL05F4GHb5X1zTeVmaCrqwiqeycsbmVSSPzgy4DAIQLLDEjnTu+nT+2ldC2smm9nHm5bjLKPgjinJrJfl+Us9eEhz9mPWSMjlsB
AwVL2emTkvr1u3GxOKp3H3Cq4Y//nM8dCkuvaYOeRNVsuoSri0hYqPep3IMmY1yJu7+8305S z91ImC5523tFr7L4fudj9rwBze6AZwzf7I
6HPJ1uMH2fzQCwoKcgAug0P0pr1GkIVhmUw5vGqJti8WVjc5eFgcMOI2xFNxSfTo1F1MYbSsbUE+iq0zsqx6Bg1ykg+WvDayqxQU1I
0q7D53mArmZagoSLovXSymrYVlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|75a54731-68d1-429e-a303-074afa82b860|2017-07-
17T12:29:19|gesdZB1VnuPupR2kmzd3MS4Up5qg3CLTv2W12KwgMqBTem/lpiN342GfNVKScYbANMh8ueYPjOunqS+qaBZssn0ufg9
6Nw9qfv3f5m/vzBuAtjZzvGzb3WoBjcrAkgePDlJrB8OpgsEh3Rs+yx3HXFDLiZ9Tmw0v0IFrHF18r0=|00001000000405555426|



PAGADO EN

13 JUL 2017

VIÁTICOS No. 734

JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA VIA CORTA KM63

Col. LA PILA, CP: 33650

VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA

Datos del receptor

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio:

Calle: VENUSTIANO CARRANZA No. No.601

Col. OBRERA, CP: 31350

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moneda : MXN

Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CAD7355A-7B77-4154-A69B-75498B01679C

Número de comprobante: 9481

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-07-16T14:22:14

Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-16T15:20:27

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	1	CONSUMO	159.49	159.49

Subtotal 159.49

I.V.A 16.00% 25.52

Total 185.01

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306216006

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CAD7355A-7B77-4154-A69B-75498B01679C|2017-07-16T15:20:27|
bUGYSgg2gfhxyCFS6ow7lc2S7vsGhK9TQiwG0VmhRMAQkCLcNqPKpZGClxUQqvad0ksHAZJD6Pe78pEFB1E5PvoLi+ZqBW6Vn
XvcHUH8cQdcgrMcgBJZIA9+y1NSq2ousu8dhFUZUekPXQUjypEBVWSA9/akSz3wJGPvT6bk=|00001000000301021501|

Sello Digital del Emisor:

bUGYSgg2gfhxyCFS6ow7lc2S7vsGhK9TQiwG0VmhRMAQkCLcNqPKpZGClxUQqvad0ksHAZJD6Pe78pEFB1E5PvoLi+ZqBW6Vn
XvcHUH8cQdcgrMcgBJZIA9+y1NSq2ousu8dhFUZUekPXQUjypEBVWSA9/akSz3wJGPvT6bk=

Sello digital del SAT:

KwYZxJ6ZIFNNmhKuObXahQYbVepAKArPs3NbMxYhf6MngBo12e47ZW9XhQLZWENNhgVsTAgzyzleuaLgMYszWuBtrwJOGQpfm
yHWI6dZ7hnlRLREvQqInMxj78OUNNXGf8louQPz3yVX3aqwQjuhdwRtpTbxGy3oHkuBUeo=

PAGADO EN

13 JUL 2017

734



VIÁTICOS M



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCION DE VIATICOS

Folio Devolucion: 2017-72
Fecha: 25/07/2017

DATOS DEL EMPLEADO

Numero Empleado :
Nombre HECTOR FERNANDO REYES LERMA
RFC RELH910110PSB
Dependencia SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACI

DATOS DEL VIATICO

Folio Viatico 2017/734
Importe del Viatico : 2,431.00
Importe Comprobado: 1,791.00

Importe Devolucion: 640.00

Referencia de Captura: 135998

Empleado: HECTOR FERNANDO REYES LERMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 25/07/2017 12:15 PM 3 *3436108*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RELH19910110PS8 HECTOR FERNANDO REYES LERMA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 135998

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	640.00
TOTAL		640.00

SON SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.



201703436108-DV01541163-618-C109950

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANDOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de julio de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
GRAN CABALGATA VILLISTA XXII RECORRIDO Y APOYOS EL ALAMILLO, EL FARO, SATEVO, VALLE DE ZARAGO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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
				ALIMENTOS	\$500.00
PAGADO EN 13 JUL 2017 VIÁTICOS No. 734					
Total					\$500.00

Solicita

LIC. HECTOR FERNANDO REYES LERMA

Autoriza

ING. PABLO HUMBERTO CHAPARRO
ESCOBEDO

NOMBRE REPORTE:	EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN:	2017-734
FECHA CAPTURA:	13/07/2017
ESTATUS:	RESERVADO

NO. EMPLEADO:

XXII Gran Carabata Ullinta, apoxo y recorrido desde El Abanillo a Satevó,
El Faco y V. de Zaragoza

Supervisar los eventos desde El Alavillo, hasta Satevó y llegar a U. de Zaragoza

Coordinación del evento en Salses y U. de Zaragoza

Apoy en logística de todo el fryecto, como responsable de
Gobierno del Estado El Alamillo - U. de Zaragoza.

1,775.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
19/6/2017	15/Julio		
28137	15/Julio	Combustibles Pinar Altos SA de CV	\$656 ⁰⁰
9481	16/Jun	Jose Luis Gonzalez Valles	\$185 ⁰⁰
861	17/Julio	Daniel Carlos Serrano	\$450 ⁰⁰
N/A	17/Julio	No comprobables	\$500 ⁰⁰
		PAGADO EN	
		13 JUL 2017	
		VIAJES No	734

\$1,791.00

ING. PABLO H. CHAPARRO ESCOBEDO
JEFE DEPTO. DE GESTIÓN TURÍSTICA