

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

XXVIRP004  
22/01/2019 12:56 PM

VI-2019-104-11 / **FECHA CREACION: 22-ENE-19**

BUENO POR: 1,433.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RECOGER INFORME RAE			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: <b>NICOLAS KOSTURAKIS MORENO</b>	PERIODO: 16-ENE-19 - 16-ENE-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
COMBINACION 101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,433.20

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 270.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.60	COMBUSTIBLE: 529.20	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 504.00
JUSTIFICACION:					<b>TOTAL PASAJE: 1,033.20</b>

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	16-ENE-19	16-ENE-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										<b>TOTAL VIATICO: 400.00</b>	

**TOTAL: 1,433.20**

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 HABLES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVIS  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

**PAGADO EN**

29 ENE 2019

**VIATICOS No.     u**

SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
**RECIBIDO**  
22 ENE 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-11

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de enero del 2019

NICOLAS KOSTURAKIS MORENO  
PUESTO:  
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: RECOGER INFORME RAE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

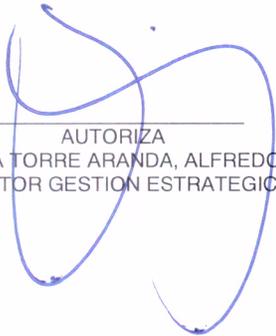
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	16-ENE-19 - 16-ENE-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.

  
\_\_\_\_\_  
AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

**PAGADO EN**

29 ENE 2019

**VIÁTICOS No.     u**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-11
FECHA DE CAPTURA:	22-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/01/2019 12:56 PM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NICOLAS KOSTURAKIS MORENO..

**EN FECHA DEL:**  
16-ENE-19

**AL:**  
16-ENE-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 EFESTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

**PAGADO EN**

29 ENE 2019

**VIÁTICOS No.** 11



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 16 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL**

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NICOLAS KOSTURAKIS MORENO	0	VI-2019-104-11

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

RECOGER INFORMA RAE

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
16/01/19	9323	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
16/01/19	1666	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
17/01/19	9357	CASETA	VILLA AHUMADA	\$183.00
17/01/19	4681	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
17/01/19	7732	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$150.00
17/01/19	95377	GASOLINA	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$300.00
				<b>\$954.00</b>

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
17/01/19		RGM	CONSUMO/PROPINAS	\$500.00

**PAGADO EN**

7 9 ENE 2019

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO 23 ENE 2019

**VIÁTICOS No. 1**

Aplicación Contable Viáticos

**RECURSOS FINANCIEROS Total Viáticos \$500.00**

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	\$1,454.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,433.00
Importe a reembolsar (-)	-\$21.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE  
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. NICOLAS KOSTURAKIS MORENO  
ASESOR



**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 16 de enero de 2019

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 : \$500.00

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

**Concepto del Gasto**

RECOGER INFORME RAE

**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5138 101001	38504	10412001	2800919	CONSUMO/PROPINAS	\$500.00
<p><b>PAGADO EN</b></p> <p>29 ENE 2019</p> <p><b>VIÁTICOS No. <u>U</u></b></p>					
<b>Total</b>					<b>\$500.00</b>

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda  
Director

Solicita

Mtro. Nicolás Kosturakis Moreno  
Asesor Técnico



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	16 enero 2019	HORA	18:17:42
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$69.00	MONEDA	PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$69.00</b>
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: BA4789429323

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.  
No exponer al calor.

**PAGADO EN**

29 ENE 2019

**VIÁTICOS No. 11**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	16 enero 2019	HORA	19:47:59
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$183.00	MONEDA	PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$183.00</b>
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: AA4664971666

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.  
No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	17 enero 2019	HORA	10:04:25
CASETA	VILLA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$183.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3680869357

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.

**PAGO EN**

29 ENE 2019

**VIATICOS No.** 11



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	17 enero 2019	HORA	11:47:43
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$69.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3732224681

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.

COUPON  
PUNTO



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CARRETERA MEXICO-CD JUAREZ (PANAMERICANA) KM. 31.5, C.P.31137, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY31997732

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 17/01/2019

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Includes 15101506, 32011, 7.940709, LTR, Litros, MAGNA (LT).

PAGADO EN

29 ENE 2019

VIÁTICOS No. 11

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

Folios de comprobantes de venta

5112680

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Includes 7C11E793-7A5A-4124-8FBE-434D8D9FD7AE.

Cadena Original

||1.1|7C11E793-7A5A-4124-8FBE-434D8D9FD7AE|2019-01-17T12:43:31|UEKugmJaL6Z/RX+kgR3hBOiIBAL8iHDbhE0lfQm8e19meDNQH52vNx4t/LT/IS7F17kk+s3oOBYW2rAc5X8DV/qO...



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800 799 6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL. TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319

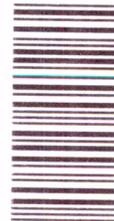
90M9507140C2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*
NOTA #97673
\*\*\*\*\*
FOLIO : 0000511268
FECHA : 17-01-2019 11:34 (5112680)
POSICION: 2
TERMINAL: 7
WEB ID : 2700

>> FORMA DE PAGO <<<
PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT)
T.941 L 18.89 150.00
TOTAL: 150.00
(ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



www.controlgas.com.mx

T2//Dqwdyg7
sLjsktSJHyf7I
KcD5Pchy7ij
AmCOKc6+q
VputWbU/ooB
MOhWRDUv



**GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV**

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: A - 95377  
Fecha: 17/1/2019 09:49:47

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RES  
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	15.52433	0.00	002 - IVA - 40.40	259.60

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal	259.60
Impuestos Traslados	40.40
<b>Total</b>	<b>300.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404463091
Folio fiscal	B6490E79-0448-433A-93C3-D5C66E7F1B29
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Enero 17 2019 - 10:49:53

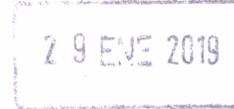
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GAG74qbXlusUufQ4IQh7UNelU6pXmEOgC4L+lq0tj0NMVFR8CH6WEBRLJOWwuQJpvBUwMPT/xtzcCcp6eT6oTL  
OldVHdlfLVighlInx5ZfqO/2jyniFgrP+WJnlaOTc+y+r80gOkdYv+7coFctiWWdoAlBbyDSMACquh4mzDI13  
Te9Rz+2mC8dPV7YwG+cvDWBbncYwiQ6zW3wjyFMfvX4AE2XzWloJvd2BybDRBrLq3K4nJNZWN0hcPL2hAJtoSN  
Z2TDN2WmCFikYBibSotcV48ortl/Cwet2YvfuYe8mKIL9Q0PxbS44gZ5nhRmUBvbi1U4XLre5PE42hgbZlNg==

Sello del SAT

SMd/HSUzpbpBNSfG49y8LE6wTel0mUh+kfXn8+3ApKKHYxjMMYlvy7XN+QMhS8LkTgQvl+b6ANYbl6Aq  
5zl4zb5sCcaOTHJ0X3szocMTiF7jJhK5RbU34vvWo+cBaW2BiYhzoSF5bp/Y+Y8KDq/eYvsWT3uZceW  
MCz9M4bv0KIVHhEPERDhuk21CCLoFgqEMFhm5PJ6M4c0pZZobrmf87b3sYO4Qlixf782rYLRK9nw3TAJ  
oXssCDFGxXnrK2r4Tjz1q1FP2By4vSQ4xS9u6JVflaONLyl+GqHto109z5B54HoU4q4E+ZD99aEIJiIT  
ld4L9fB7gS9DkPCRq+nVMg==



VIÁTICOS No.           

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B6490E79-0448-433A-93C3-D5C66E7F1B29|2019-01-17T10:49:53|MAS0810247C0|GAG7  
4qbXlusUufQ4IQh7UNelU6pXmEOgC4L+lq0tj0NMVFR8CH6WEBRLJOWwuQJpvBUwMPT/xtzcCcp6eT6o  
TLOldVHdlfLVighlInx5ZfqO/2jyniFgrP+WJnlaOTc+y+r80gOkdYv+7coFctiWWdoAlBbyDSMACqu  
h4mzDI13Te9Rz+2mC8dPV7YwG+cvDWBbncYwiQ6zW3wjyFMfvX4AE2XzWloJvd2BybDRBrLq3K4nJNZW  
N0hcPL2hAJtoSNZ2TDN2WmCFikYBibSotcV48ortl/Cwet2YvfuYe8mKIL9Q0PxbS44gZ5nhRmUBvbi1  
U4XLre5PE42hgbZlNg==|00001000000404486074||

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

XXVIRP002

VI-2019-104-11

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10412001  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** NICOLAS KOSTURAKIS MORENO  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

**NO. EMPLEADO:**



<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
SE ACUDIO AL SIDE JUAREZ A RECIBIR INFORME RAE	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
SE RECIBIO EL INFORME RAE.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
SE VIAJÓ A SIDE JUAREZ.	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
SE ENTREGO A TIEMPO INFORME RAE.	
<b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,433.20
	<b>TOTAL 1,433.20</b>

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISÓ  
GARCIA SPINOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

**PAGADO EN**

29 ENE 2019

**VIÁTICOS No. 11**



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 29

Cd. Chihuahua, Chih., a 15 de Enero de 2019.

Nombre del empleado: Nicolas Kosturakis Moreno
Puesto del empleado: Asesor
Dirección o Departamento: Gestión Estratégica y Eficacia Institucional
RFC: KOMN770924-B26
Número de empleado: 0
Presente:

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

Actividad: Recoger informa RAE y contrato

Lugar: Cd. Juárez

Período: 16 de Enero del 2019

Al término de la comisión, debera usted rendir su informe de actividades.

Atentamente: Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Handwritten signature in blue ink

PAGADO EN

29 ENE 2019

VIÁTICOS No. //

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

RECORRIDO FEB 2019 RECURSOS FINANCIEROS