

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1001

XXVIRP004

BUENO POR: 1,153.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,153.80 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO Y REPRESENTACIÓN EN EL EVENTO FITA, II ROCKY SAN ANDRÉS FEST			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
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: CHRYSYTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO: 28-SEP-19-29-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		703.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		450.00

DESGLASE DEL PASAJE				OTROS GASTOS:	CASETAS:
KM A RECORRER: 180	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.55	COMBUSTIBLE: 703.8		
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 703.8

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	RIVA PALACIO-RIVA PALACIO	28-SEP-19	29-SEP-19	1	1	225.00	225.00	225.00	225.00	450.00
										TOTAL VIATICO: 450.00	
											TOTAL: 1,153.80

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 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
 VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
 TURÍSTICA

REVIÓ
 GARCIA SPINOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 CHRYSYTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

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

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1001

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 11 OCT 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1001

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO Y REPRESENTACIÓN EN EL EVENTO FITA, II ROCKY SAN ANDRÉS FEST

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

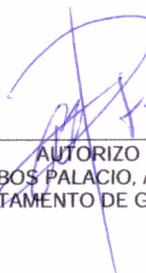
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
RIVA PALACIO-RIVA PALACIO, CHIHUAHUA	28-SEP-19 - 29-SEP-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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1001

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:
28-SEP-19

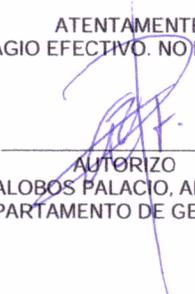
AL:
29-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
RIVA PALACIO-RIVA PALACIO, 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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1001

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de octubre 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 :
LLAMAS LOYA CHRYSYTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-1001

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EVENTO FITA CHIHUAHUA ROCKY SAN ANDRES FEST

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
29/09/19	110483	COMBUSTIBLE	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$704.00
				\$704.00

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
10/10/19	256180563	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$255.10
29/09/19	NA	GASTOS SIN COMPROBANTE	CASTOS MENOR	\$255.00
Aplicación Contable Viáticos 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 Viáticos \$510.10

PAGADO EN
11 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1001

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORRIDO
11 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Total Gastos	\$1,214.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,153.80
Importe a reembolsar (-)	-\$60.30

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director Administrativo

Lic Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestión Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de septiembre 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 : \$255.00

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL EN COMISIÓN A RIVA PALACIO LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
(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	10422001	2F01119	DESAYUNO DE MENUDO Y REFRESCO EN RIVA PALACIO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2019	\$115.00
5137101001	37501	10422001	2F01119	COMIDA DE CARNITAS EN SANTA ISABEL EL 29 DE SEPTIEMBRE 2019	\$80.00
5137101001	37501	10422001	2F01119	CENA DE HOT DOG EN RIVA PALACIO EL 28 DE SEPTIEMBRE 2019	\$60.00
PAGADO EN 11 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1001					
Total					\$255.00

Solicita

LIC. CHRYSYTIAN ALBERTO LLAMAS
LOYA
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

LIC. ALEJANDRA VILLALOBOS
PALACIO
JEFA DE DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7 **FOLIO** AA-110483
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 6D178747-3769-4D95-A894-F4943CFE9A7B
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 31450
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-09-29T13:36:17
 0000110046 E06028 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z5551
RFC DEL RECEPTOR **GEC981004RE5** **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	36.6858	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.601805	0.00	609.05		
						BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
						0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						RETENCIONES				
						593.47	002	Tasa	0.160000	94.95
						TRASLADOS				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100)

METODO DE PAGO
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT
FORMA DE PAGO

Comprobantes : G034252,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZgJXgqK5HhJg4oIC1CugAFQJwRZxjmABV158MqhxVYYkr
21TR21013g3u3agMSCKKkxkCtuhIFQp5FbJgJLj2TsGsw7
oiz1WLTy64mA5aQ3EwAEEFsgic5pEkHuwfXhB9PQvenVi

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZyCuF5HTUHiH7Y4e3uTPxKyLb15vKMxMp9em3TR1pXNc
XnUYMs15+6Xd1JZfP8XspMLI+AVU3vsOzJvKVDUJR4NO7v
4YE6SP15E8FIEouyGNtyg1Z1kxITDX3Ch8MnYA2gDB5z

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE C

||1.1|6d178747-3769-4d95-a894-f4943cfe9a7b|2019-09-29T
B|gNS+eaGnC3N9IEbaCM7y9qSQJRHDheq9P3adC4uAVZ
mH|YO8dl4TWaq|825CSCJHHzRF1FrGoD2ZV10xL1Tkq

BBVA
GRUPO MUÑOZ MENDOZA
CARR. CUAUHTEMOC SM KM 11.300
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA CHI, Chihuahua
007094014-001
FECHA 29SEP19 HORA 14:33
RTMv25874101253BMRRET27_01
C-L-I-E-N-T-E
*******5620**
SWITCH PROSA Debit

SUBTOTAL \$ 609.05
ASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 94.95
TOTAL \$ 704.00

9qSQJRHaheq9P3adC4uAVZR9yviPHBQv8DANuI
RF1F7GoD2ZV10xL1Tkq76+6JvAEkIH4sLuwW0



DK1nLnJzTFsRmzeHuh1PczoPpNJA0SbKegRw
i0Dm4zONh8sqWD1rT0qLi48spuYajhm7XRfrgr

7gqzC04FwXDwLF2veTSIM7Phanwl
TsGsw74OEXCORU+c+GbzVp+9P7ofRrXlcNXcLbH
IvenVIE/Cyg==[00001000000404624465]

VENTA
TOTAL M.N. \$ 704.00

PR 131- 000030 000413
APROBACION: 030107
ALABEL; DEBITO TUI
AID: A0000000041010
ARQC: 0384842C2D39DE74

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:
CHRYSITIAN/LLAMAS LOYA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIATICOS No. 1001



Factura: 256180563

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d7e18617-0230-4b09-b2fe-787a22d27145

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-10T20:02:58

Fecha de certificación: 2019-10-10T20:02:58

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 124G	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES HOT NUTS ORIGINAL BARCEL 160G	26.39	2.11	26.39
4.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	7.17	44.83
4.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	7.12	44.48
1.000000 EA	50202302	HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50202302	HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA	17.00	0.00	17.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	232.10
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	14.29
	TASA IEPS 8%	8.71
	TOTAL MXN	255.10

Sello digital del CFDI

HMzdrJlabGdR2MD1uXSBd7kGHA+2RALx7sU3pmlkxtJHy57Tdh2bbq0he++pz3thieD6PGYdRBR/stsZ7xYCMbMd1o+s+G1n/hjBEuWvZnLq6pwtFHclmSlvuWP6ZnndAxxrN4y9QvQ34biqI7Rar/g6jK1P9/4TxE6EWIHD7+2IjpnMBRtRJCqSOH78G4Lc009pDvNe4X8MPvSsG2qUGlSkC3rYAbHoQiXIMtXh1Oqm484sQnd7SIH8ZnfBCWjAja3II1KPSaZMSu34r/XkDLR8I5aWHU0mjH339JuYeASH8IbhJW9CQTaKovtHV2QmIYT309NSMSiP1G1FS/a/tw==

Sello digital del SAT

olfeOtvFqtmGI08uThEJDKr5/efhM5s1nJheMGeHj6KnlM9q0ImLR98r40SsY1QFScoO2JAbQRbZA/HalldG/eCqDRyqgFrOafCfukWvgXhSwdZ5YmE0vssPIFanmGoFWvrlbbsH04jw+y4pu//ZeHzYS/s14dA33T263xUrBe5mk/pJoHOP5VqVBIUW8Yy/d/wiaF/FTWRLeeTr1TUx/+5EMByfKOJEKqMMMyUTxhrQj3mvlbnlLhxaVPmnTzT5UhW679S1iI5YpEIV8xKpFn6q6BeJ3E5tyXjsFqfQl0Q1qM2rQoV1aUtZKxj3YUmHki0gAijBkXVrBXIGdag==

Cadena Original

||1.1|d7e18617-0230-4b09-b2fe-787a22d27145|2019-10-10T20:02:58|SNF171020F3A|HMzdrJlabGdR2MD1uXSBd7kGHA+2RALx7sU3pmlkxtJHy57Tdh2bbq0he++pz3thieD6PGYdRBR/stsZ7xYCMbMd1o+s+G1n/hjBEuWvZnLq6pwtFHclmSlvuWP6ZnndAxxrN4y9QvQ34biqI7Rar/g6jK1P9/4TxE6EWIHD7+2IjpnMBRtRJCqSOH78G4Lc009pDvNe4X8MPvSsG2qUGlSkC3rYAbHoQiXIMtXh1Oqm484sQnd7SIH8ZnfBCWjAja3II1KPSaZMSu34r/XkDLR8I5aWHU0mjH339JuYeASH8IbhJW9CQTaKovtHV2QmIYT309NSMSiP1G1FS/a/tw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

11 OCT 2019

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O.0-860523-1N4)
FRESNO CUF
 Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 28/09/2019 10:53
 ORD009208055 3
 PRINGLES QUESO 124G 43.00
 PRINGLES CHIHUAHUA P10 -9.00
 SIMPLES CHIHUAHUA P10 45.00
 PRINGLES CREMA 124G -11.00
 SIMPLES CHIHUAHUA P10 21.00
 KIYAKIS BARCEL 95 GR 28.50
 HOT NUTS 160g 4 52.00
 COCA-COLA LATA 355ML 4 51.60
 ARIZONATEVERDE680ML 4 17.00
 PZ HIELO ICEBERG 3 KG 1 17.00
 PZ HIELO ICEBERG 3 KG 1 17.00
 Total: \$ 255.10
 IVA INCLUIDO: \$ 14.29
 *** ABO: \$20.00 ***
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.
 Pago Electrónico: 255.10

VIÁTICOS No. 1001

BBVA BANCOMER
 Emisor: SANTANDER

AFILIACION 4516977
 TARJETA *****5620 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 041612 TOTAL M.N. \$ 255.10
 091

FIRMA CHRISTIAN/LLAMAS LOYA

ARC: ARC: 67407F8A89305244
 AID: AID: A00000004010

Pago: \$ 255.10 Cargo: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 LABOR DE TERRAZAS 0 (KM 10 500) S/N LABOR
 DE TERRAZAS 0
 PABILLON, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
 email:atencionclientes@oxxo.com
 telefono sin costo 81 85 20 20 20

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

XXVIRP002

VI-2019-104-1001

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: CHRYSIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1026586

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EVENTO FITA ROCKY SAN ANDRES FEST	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
CONCENTRACION DE MOTOCICLISTAS DEL ESTADO Y SUR EEUU	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
APOYO EN LOGISTICA REPRESENTATIVA DE LA DIRECCION DE TURISMO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EVENTO CON MAS DE 300 BIQUES REALIZANDO ACTIVIDADES DE ESPORTIVISMO	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	450.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	703.80
TOTAL 1,153.80	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISION 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 COMISION COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN		SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	
	11 OCT 2019	RECIBIDO	
		11 OCT 2019	
VIATICOS No. 1001		RECURSOS FINANCIEROS	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____
 AUTORIZO
 VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION TURISTICA

IMPORTE NO EROGADO: _____
 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____
 BENEFICIARIO
 CHRYSIAN ALBERTO LLAMAS LOYA