

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

XXVIRP004
27/11/2018 02:29 PM

VI-2018-104-1519 / **FECHA CREACION: 27-NOV-18**

BUENO POR: 1,320.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURISTICA DE MÉXICO (CPTM)			
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: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 29-NOV-18 - 29-NOV-18		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1027458		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000		620.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01118-C0502-E206T2-18-1110118-00000000		700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 620.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO TAXIS PARA TRASLADOS				TOTAL PASAJE: 620.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	29-NOV-18	29-NOV-18	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
									TOTAL VIÁTICO: 700.00		

TOTAL: 1,320.00

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.

AUTORIZO

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REMSO

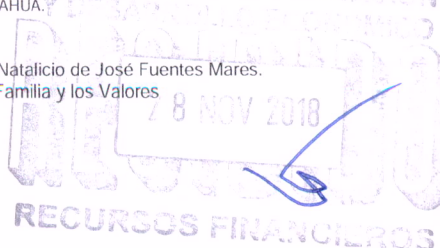
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 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



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-2018-104-1519
FECHA DE CAPTURA:	27-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/11/2018 02:29 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:
29-NOV-18

AL:
29-NOV-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-1519

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de noviembre del 2018

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A REUNIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO (CPTM)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	29-NOV-18 - 29-NOV-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.



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 3 de diciembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE TURISMO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL	1025458	2018-104-1519

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A REUNIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO (CPTM) EN LA CD. DE MÉXICO.

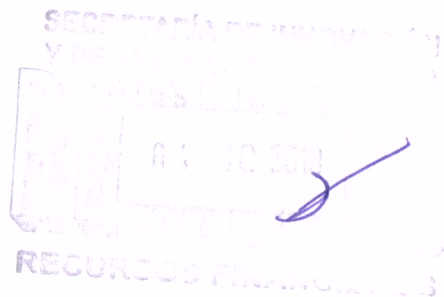
Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/11/18	2424	SERVICIO DE TAXI	EFREN MANUEL CELIS BANDA	\$ 360.00
29/11/18	WEB2-5443	SERVICIO DE TAXI	TRANSGUTS, SA DE CV	\$ 310.00

Total Pasajes \$ 610.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/11/18	Y28172	CONSUMO	CASA AVILA	\$ 435.00
		GASTOS MENORES		\$ 283.50



Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$ 728.50

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 \$ 1,338.50

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$ 1,320.00

Importe a reembolsar (-) -\$ 18.50

VoBo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

EFREN MANUEL CELIZ BANDA

MONTE NEGRO, No. 12305
QUINTAS CAROLINAS, C.P. 31146
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: CEBE830712CW9
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA
2424

Fecha/Hora
Certificación

2018-11-29T13:12:20

Fecha de Emisión

2018-11-29T12:12:19

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 601
OBRERA, C.P. 31350
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

A82BEFBF-1F4A-4E5F-B223-
CA4255ABB485

No. Certificado Digital

00001000000306603832

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	A9 - N/A	25101503 - TRANSPORTACIÓN TERRESTRE	\$ 300.00		\$ 300.00
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$ 300.00	IVA	Exento	

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 29/11/2018.
Importe con letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 31000

Subtotal	\$ 300.00
Total	\$ 300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A82BEFBF-1F4A-4E5F-B223-CA4255ABB485|2018-11-29T13:12:20|TLE011122SC2|cgg4SBw8zT1ICfHCua4D5S2g4ZKHGU1nCjT11mWZ8co//5iyrKoh2dtouNuWnnuF/16R1GJPAA7gB7TD0YmZ7i0+FKCtUEOTjylqMRVg5w//xu63U5mkSknxY+48Fo5a2Yp+H4/pbrrWzFuEwxhvbK6OAYhAtrEpr5EeP9hevM=|00001000000404512308||

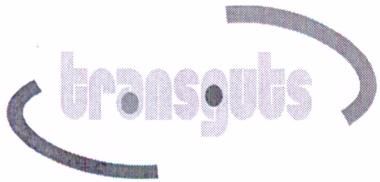


Sello digital del CFDI

cgg4SBw8zT1ICfHCua4D5S2g4ZKHGU1nCjT11mWZ8co//5iyrKoh2dtouNuWnnuF/16R1GJPAA7gB7TD0YmZ7i0+FKCtUEOTjylqMRVg5w//xu63U5mkSknxY+48Fo5a2Yp+H4/pbrrWzFuEwxhvbK6OAYhAtrEpr5EeP9hevM=

Sello digital del SAT

xigKWWJaNaLJIZGATcgsYahbln78pA+d2s6mdVibEbgekn2sXA+aGyAsybS+Ol0H3oae6BFUnCENsEyBEmUm2vx84VK5wMUv0w8xXwxunstn5/FVY5eLwe6Y7Pjrt4NdZw0bcfM+2P6Zjd1FX3H7QYBztHDUbFXCH7AR1LrNBjWYnHR92gB0clytXKeVgw75k+tlV1X7AkO8XtM+nwOF+hd+xitsH1RdTIJTD4kVZoilLptSANAoeqZiglxU22wTnDfn7VcyWaxJh2hghwVgQ7sq+QRkTBuSbjpmgE4dhdn/a/Z4mMy6nBoeEwGb+GCKvPNAWsf2iqVd64L/JA==

**FACTURA: WEB2 - 5443**

FECHA DE EXPEDICION 2018-12-04T09:31:07
FECHA DE CERTIFICACION 2018-12-04T09:26:38,

EMISOR

TRANSGUTS S.A. DE C.V.
RFC TGU010315BR7
REGIMÉN FISCAL 624
EXPEDIDO EN C.P. 31384
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 213835181129020057641, FECHA: 2018-11-29 21:38:35 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL				310.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				310.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000406182494
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 76f5cc54-3d23-4dfc-b0a4-be03897c3854

**Sello del SAT**

fDEysZRYtg7hCPK9/M4EHFVN6YUSds75HoTkBCVE0wc57gteXOlupKltz762VLkQUT7yUi8VJP3hB+n2hk88d9qcdBhm2
Pjr3a3tmfvOyGAzu69UwSIEotfTrewiBcOplwtZ2hh8ISKW2gsWcj/hOrVFAGfol0wB9UXcsOFRz6uKcna6Ulkmb9kki9Otspr
UvD2E5PPnrqIBE3b2IHcKao7Dmn7JTC5KG/WRrXPYqqkJLBSwAQLwsFWxImWewUB5UWYgStNjtnNngNefBDfL8+HQc
PWKX5A6C+2+GFBQRyTgBUaC+5zwv9oBzjysGCMOGvDFZvrH3K8l2vgENkg==

Sello digital del CFDI

K6+OtbgVYskOGrg2HysRLZdoT6vNVYukOvrXqUIXsUp/DhIfPMjySfvvJP09ViQDjr9EyYPhhaWV5uzRLQr/wyYibiBgdDgRL4
k7PElz04Nq4lXkYCUgwkcZpYGWHyndtPCITwJuYyUSIP21ZZyLp3auW29+f1tCes7y/rkRAG8hN87Vh0iHNpiGsgQeanS
8VMeo9o0NQwDQMuzEsIFV/QZ6P/gQy6Td9xkLbzX+nnthZVIC5EumeBd5bOxUWwMxScUUvsP++VQbdH7GzCasp/II9V+
6JNEIIGH+tL2Ch8paeA5Ind9Hy0rc8/E+qvEMT1Pkj2c/3SvBKEuwA==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|5443|2018-12-04T09:31:07|01|00001000000406182494|310.00|MXN|310.00||I|PUE|31384|TGU010315BR7|TRANS
GUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|P01|78111804|213835181129020057
641|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 213835181129020057641, FECHA: 201
8-11-29 21:38:35 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|310.00|310.00|310|002|Exento||



Factura
I Ingreso
Y28172

Folio Fiscal

394EAEeb-8776-4907-A818-05470559C1FB

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 29/11/2018 15:22:28 TICKET: 78720	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 03/12/2018 13:46:16 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
03/12/2018 13:46:16	\$ 435.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Limonada Mineral <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>43.10</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.90</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	43.10	002	Tasa	0.160	6.90	\$ 43.1	\$ 43.10	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
43.10	002	Tasa	0.160	6.90																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Crema de Mejillones <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>81.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>13.10</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	81.90	002	Tasa	0.160	13.10	\$ 81.9	\$ 81.90	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
81.90	002	Tasa	0.160	13.10																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Paella Valenciana <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>250.00</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>40.00</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	250.00	002	Tasa	0.160	40.00	\$ 250	\$ 250.00	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
250.00	002	Tasa	0.160	40.00																

FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 375.00
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 60.00
IMPORTE CON LETRA:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 435.00

Cadena Original

||1.1|394EAEeb-8776-4907-A818-05470559C1FB|2018-12-03T13:48:10|EEL961104G96|eUXwCJyXyC2G8aZ/S9itM8/MN/y0IMBmVo3RPe8ww9B5CDJUecor2xWR4DOnh6BquSbMPuTSpOfPlxg9DK2TUQYQv3InPPfSwN3pES38gd/uStqMMHwrf/ZI/AVunSJVo60w0kOg9aAB2vpDKuVjqQqDw70di/Eei892azWRww/QYR9pP26e7Ky6PZzHLd7tUcKPW4li1Kq4L4SC2CiDlxVY9VZoOqikdcEDc7lx2wwW0stCRMZ8iXeZxZhtuXCxKQmnO+6g0SvncZugcvAq+EDXi93eXvzUFY2JRK6gmNyRaxyA9QLvSuvz1zopa3Fun5CZURiBfSsmPWWw6WQ==||00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

eUXwCJyXyC2G8aZ/S9itM8/MN/y0IMBmVo3RPe8ww9B5CDJUecor2xWR4DOnh6BquSbMPuTSpOfPlxg9DK2TUQYQv3InPPfSwN3pES38gd/uStqMMHwrf/ZI/AVunSJVo60w0kOg9aAB2vpDKuVjqQqDw70di/Eei892azWRww/QYR9pP26e7Ky6PZzHLd7tUcKPW4li1Kq4L4SC2CiDlxVY9VZoOqikdcEDc7lx2wwW0stCRMZ8iXeZxZhtuXCxKQmnO+6g0SvncZugcvAq+EDXi93eXvzUFY2JRK6gmNyRaxyA9QLvSuvz1zopa3Fun5CZURiBfSsmPWWw6WQ==

Sello digital del SAT:

SZctHVR780foS4hMJKFgmn0vJ/LrIQQW/MtznLggCGNjOitvexmLkD8EI5c3yt9F7eqhNDJkuAw927ZYb3kqHTbNCmcdQeAZGmNsoQa7huPV856NVBcaVTD/IT+

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de diciembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE TURISMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$293.50

(SON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 MN).

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE

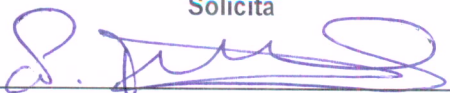
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINA	\$43.50
				GASTOS SIN FACTURAS	\$250.00
					✓

Total

\$293.50

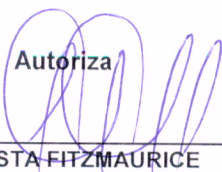
Solicita



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO

Autoriza



C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

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


COMISIONADO

2018, Año de la Familia y los Valores