

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-216

BUENO POR: 405.77	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CINCO CON 77/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EVENTO DE FITA QUINTO DESAFIO EL PEÑÓN DEL ÁGUILA			
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: FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ	PERIODO: 08-MAR-20 - 08-MAR-20		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA		
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1031338		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO			
COMBINACION	IMPORTE NETO		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F011 C1-C0101-E206T2-18-1110120-00000000	249.47		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F011 C1-C0101-E206T2-18-1110120-00000000	156.30		

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 128.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.49	COMBUSTIBLE: 249.47
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
		TOTAL PASAJE: 249.47	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	COL. SOTO	08-MAR-20	08-MAR-20	1	0	156.30	1,500.00	156.30	0.00	156.30
										TOTAL VIÁTICO: 156.30	

TOTAL: 405.77

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; 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
 TURISTICA

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ

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.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" "2020, Año de la Sanidad Vegetal"

23 MAR 2020

VIATICOS No. 216

SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO
 RECURSOS FINANCIEROS
 20 MAR 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-216

OFICIO DE COMISIÓN

FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
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: APOYO EVENTO DE FITA QUINTO DESAFÍO EL PEÑÓN DEL ÁGUILA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
COL. SOTO, CHIHUAHUA	08-MAR-20 - 08-MAR-20

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
VILLOBOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

RECIBIDO

23 MAR 2020

VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA 216

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-2020-104-216

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ..

EN FECHA DEL:
08-MAR-20

AL:
08-MAR-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
COL. SOTO,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

FACILITADO

23 MAR 2020

VILLALOBOS PALACIO 216



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 08 de marzo de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
CORREA DIAZ FIDEL FRANCISCO	1031338	VI-2020-104-216
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		
APOYO A EVENTO FITA" 5 DESAFIO PEÑON DEL AGUILA"		

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
B44457	08/03/2020	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$250.08
				\$250.08

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
276547145	08/03/2020	Consumo	Cadena comercial OXXO SA de CV	\$80.90
276550827	08/03/2020	Consumo	Cadena comercial OXXO SA de CV	\$75.40
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$156.30

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 \$406.38			
(-) Pasajes y Viáticos recibidos			
Importe a reembolsar (-) -\$406.38			

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
GESTION TURÍSTICA

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CORREA DIAZ, FIDEL FRANCISCO

**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:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 44457

FOLIO FISCAL

ad36e787-543f-490d-a57b-8612e737bc5b

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2020-03-08 **HORA:** 15:28:55

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 140

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer		Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
12.8310	LTR Litros	32011	15101514	32011 (01)	MAGNA	\$16.862287	\$216.36	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7352675-0

Sello Digital del Emisor:

fx/pTQprbyYym/olQwrVm1MFDlJlaTNosNtJDbn7l0XrJdUlvx8UYgVWcN3P4FCx1e7XnZAReX18rdLyoUFN4bGW3pkF9K5likeN8gOI7brRV7wecnr847IMprigCgwBsMzIS7MwSS3l
7vlex83gS+iy9l0faNqkZjh8uldOT7+BdLIBNys/j6rh5BJ0EhD2Z0PkpUjI8sOnBPJLZryKGxAb4jX6g5ULwRsAPukul0jQJmPuoZ1z3kvfb08S6f/J/13ePRRUyA5qB5UgPdK4ozrEhA9
BOI2Czz4ATCuzTmHeiE4a+MCdsWY1CwSppVNqHP1zc6VydYKDIfy49nByA==

E04241

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC

6144241129

CPA160516SK0

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104750

PERMISO C.F.E.: FL/8679VEAE/ES/6015

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

31450

***** ORIGINAL *****

NOTA #564226

FOLIO : 0007352675

FECHA : 08/03/2020, 15:26 (73526750)

POSICION: 8

TERMINAL: 2

WEB ID : 74206104

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(01) MAGNA

(CLAVE PEMEX 32011)

12.831 LTR 19.49 250.08

SUBTOTAL: 216.36

IVA: 33.72

TOTAL: 250.08

(Dioscuros cincuenta pesos 08/100

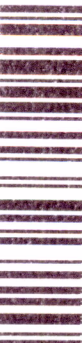
M.N.)

FACTURA PLUS NUESTRA PAGINA

http://petropinosaltos.com/facturacion

>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<

>>> Facturar donde sea y cuando sea <<<



(doscientos cincuenta pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



23/03/2020



SUBTOTAL \$216.36

I.V.A. 16.00% \$33.72

TOTAL \$250.08

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2020-03-08T15:28:55 - Fecha y hora de certificación: 2020-03-08T16:31:30

www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403236158 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 276547145

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

233fceb5-0fee-4d38-ac2f-bd32bc242025

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: 2020-03-09T09:43:17

Fecha de certificación: 2020-03-09T10:43:17

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS LAYS STAX PIZZA 155.9GR	37.04	2.96	37.04
1.000000 EA	50201712	ARIZONA MUCHO MANGO 680 ML	11.12	1.78	11.12
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50161800	DULCE DE CACAHUATE DE LA ROSA 28 G PIEZA	3.70	0.30	3.70
1.000000 EA	50161800	DULCE DE CACAHUATE DE LA ROSA 28 G PIEZA	3.70	0.30	3.70

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

74.08

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.78

TASA IEPS 8%

5.04

TOTAL MXN

80.90

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

FRESNO CUF

Edición Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEMAAM9405039 1 08/03/2020 15:36
STAX PIZZA 155.9GR 40.00
ARIZONAMANGO680ML 12.90
CONCHITASROSUYCH 120G 20.00
DULCE/CACAHUATE 28G 4.00
DULCE/CACAHUATE 28G 4.00
Fol_Vta:7556817 Total: \$ 80.90
ID=10CHI50CFR1 IVA INCLUIDO: \$ 1.78
OCHENTA PESOS 90/100 M.N.
Pago Electrónico: 80.90

WmHmTCoG+kr+rjN1HJVgQIXk8z5BWpElqLx5qYv6YhsbAN
PosjGorZhSONJdt4v8TAibMopexxZKN1LJTtjVlbtwCb5tY1jn+
tx6YTxWm32qMurZcotmF71luj4ymuj+FSC0cqpHvEtfGC24K

R56B4em/a5FSW5f/VJoyLxEktnsXvaL5T/bBtL4HxHmwl2aap6
Pb1xwrXHWgyo/TetUuKGsboMGo2XBkvqnwc20cVvZ6oK8TL
STUXcEMV+XejbZ3CanY6U2CY+8KbOyXmhcs7nXgNFixV8

2neTmV+d+Xk6s404TZaAfCXWmHmTCoG+kr+rjN1HJVgQIXk
nWUE1FQSBINUn67mV7PosjGorZhSONJdt4v8TAibMopex
RUjXBRA4hTnIPvmriCpeNhtx6YTxWm32qMurZcotmF71luj4
J1000000414211380||

Sello digital del

g9E3dZX3fphhut
awoTCAbwBtf45
DJTcLeEkSJ75I
CtO4rlg/4G89bk

Sello digital del

hxZf14nKpRVAM
eN7/zE8wM4jh0
w/Nc9tyHBB7a1
Haoc+N8atJ31C

Cadena Origina

||1.1|233fceb5-0
09T10:43:17|SN
8z5BWpElqLx5c
xZKN1LJTtjVlbt
ymuj+FSC0cqpH

*Este documento

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFFILIACION 4516977
TARJETA *****7919 VENCE /
DEBITO
AUT: 086614

TOTAL M.N. \$ 80.90
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: 2CAE7031528D5257
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 80.90 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRET. CHIHUAHUA -CD CUAUHTENOC (KM 14 500) S/N LABOR

DE TERRAZAS 0

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625

email: atencionclientes@oxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 276550827

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

46414ceb-ea4a-4bc4-922e-49ed6543d250

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: 2020-03-09T10:02:51

Fecha de certificación: 2020-03-09T11:02:57

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: COLONIA OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	DONA BOMBON CHOCOLATE	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50181900	DONA BOMBON CHOCOLATE	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA INT CLASICO	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	15.90	0.00	15.90
1.000000 EA	50202311	JUM CAP VAI CHU	21.12	3.38	21.12

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

68.78

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.76

TASA IEPS 8%

1.88

TOTAL MXN

75.40

Sello digital del CFDI

daQVV1SM+B5UuRO(
MThjjFYm82cCrtXS25l
OZi3wyHGRn5qS7gtol
S5Yg9JdNVyrj0QqApc

Sello digital del SAT

KNqhWQcMQihbDL1b
so++OQBxPLkeBRmN
TrExVRzmRWNeRBJF
UJBkcZsWj6chKHsFiF

Cadena Original

||1.1|46414ceb-ea4a-4
09T11:02:57|SNF171(
o5ko7+GoSo8ITb/m6i
dy15pVgG/saNJZB6z
PgKiiOPoXgVwOirND

*Este documento es

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

FRESNO CUF

Edison Rta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 1 08/03/2020 06:50
DONA BOMBON CHOCOLAT 12.50
DONA BOMBON CHOCOLAT 12.50
SANDWICHDELIXIAINTCL 10.00
AGUA CTEL 1.5 LT 15.90
JUM CAP VAI CHU 1
Fol_Uta:7556375 Total: \$ 75.40
ID=10CHI50CFRI IVA INCLUIDO: \$ 4.76
SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.
Pago Electrónico: 75.40

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4516977
TARJETA *****7919 VENCE /
DEBITO
AUT: 954367

TOTAL M.N. \$ 75.40
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: 18A7349D3E079C99

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 75.40 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRET. CHIHUAHUA -CD CUARTEMOC (KM 14 500) S/N LABOR
DE TERRAZAS O
PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625
email:atencionclientes@oxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

KwLTUjBTqCRpRVyB2Oo5ko7+GoSo8ITb/m6aEV5F/g
3lsDpJqvUjY60C4tS3J/Hdy15pVgG/saNJZB6zgh9qaC8
iLd2iVBOHSqd2r5FwwKPgKiiOPoXgVwOirND/49YLEW

dCiH+fEKc7bym/Gbuwi8xJNH35Jf/68VSI9uyBk+v5L6/0
CeGPKxjXZSPiZfq+1u1c7WIEfQS3t9u2KB1K2s21/ifjr0
+T13n5zo+v9HoR9pJHQVob6afb2nXvBaizc1ITgrxEMz

JNkGxk2Rpymzinx1DCMIL4CKwLTUjBTqCRpRVyB2O
IOX9+vhANTPNPRKK0gHxFgGlsDpJqvUjY60C4tS3J/H
3+AMdAzTIFAlsPT0QEJVE+pGLd2iVBOHSqd2r5FwwK
==|00001000000414211380||

XXVIRP002

VI-2020-104-216

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 1031338

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Apoyo a evento FITA "5º Desafío Peña del Águila"		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se tuvo una participación de 650 personas 150 personas mas que el año pasado		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se les ayudo ayudo en puntos de hidratación		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se llevo a cabo el evento con mucho éxito hubo un crecimiento de 150 participantes y de 200 espectadores mas que el año pasado		
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACIÓN		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01	C1-C0101-E206T2-18-1110120-00000000	249.47
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01	C1-C0101-E206T2-18-1110120-00000000	156.30
		TOTAL 405.77

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: _____

AUTORIZO
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
TURÍSTICA

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" "2020, Año de la Sanidad Vegetal"

216