

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

XXVIRP004
10/04/2019 09:01 AM

VI-2019-104-327 / FECHA CREACION: 29-MAR-19

BUENO POR: 1,450.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,450.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN HUMBERTO PONCE HOLGUÍN, PARA REVISAR ASUNTO TRABAJO DE CONSULTORÍA DE LOS MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA	PERIODO: 03-ABR-19-03-ABR-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1020722
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,050.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.1	COMBUSTIBLE: 1050.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1050.5	

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	03-ABR-19	03-ABR-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIÁTICO: 400.00										TOTAL: 1,450.50	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES CONFORME AL ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 327

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-327

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 de abril del 2019

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
PUESTO: DIRECTOR
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN HUMBERTO PONCE HOLGUÍN, PARA REVISAR ASUNTO TRABAJO DE CONSULTORÍA DE LOS MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

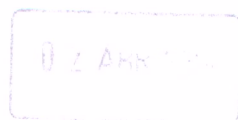
Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	03-ABR-19 - 03-ABR-19

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN



VIÁTICOS No. 327

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-327
FECHA DE CAPTURA:	29-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 10/04/2019 09:01 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MIGUEL GARCIA SPINDOLA..

EN FECHA DEL:
03-ABR-19

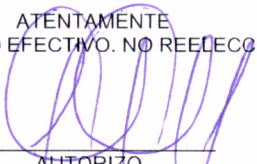
AL:
03-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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 EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 327

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **11 de abril 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 :
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA	1020722	327

REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN HUMBERTO PONCE HOLGUÍN, PARA REVISAR ASUNTO TRABAJO DE CONSULTORÍA DE LOS MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
11/04/19	CDJ232142763	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$100.50
10/04/19	S547451	INSUMOS	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$30.50
03/04/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$127.00
TOTAL VIATICOS				\$258.00

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
02/04/19	PART433764	GASOLINA	AUTOPRONTA SA DE CV	\$547.03
03/04/19	EAIJHDJ11641	GASOLINA	PETROMAX SA CV	\$653.87
TOTAL PASAJES				\$1,200.90

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
15 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 327

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 Gastos	\$1,458.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,450.50
Importe a reembolsar (-)	\$8.40

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

[illegible]



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: bbb0a5ce-f876-4ca0-a95a-9dc54638a0f2
Tipo de Comprobante I INGRESO

Ciente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S547451

FECHA EXPEDICION

4/10/2019 8:10:15AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
181307	1.00	PIEZA	8.62	[1534206] CHICLE TRIDENT XCARE YERBABUENA ADAMS 1.0 - PIE	8.62
ClavePS: 50161815ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 8.62, Importe: 1.38					
205993	1.00	PIEZA	17.67	[1534206] PASTA DENTAL LUMINOUS WHITE COLGATE 22.0 - ML	17.67
ClavePS: 53131502ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 17.67, Importe: 2.83					

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6908013Q9

DEL RIO (0085)

CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N

COLONIA AHUMADA 32800

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

MEXICO

A NOM Y CIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,534,206 Atendio: CEDILLO ARTA

Fecha: 3/04/2019 08:30:19 AM

CHICLE TRIDENT XCARE YERBABUENA ADAMS 13gr

Precio \$10.00 X: 1 \$10.00

PASTA DENTAL LUMINOUS WHITE COLGATE 22ml (

Precio \$20.50 X: 1 \$20.50

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$30.50

Total: (TREINTA PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$30.50

Recibido: \$500.00

Cambio: \$469.50

Cambio: \$469.50

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



004191534206

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 327

Metodo de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Subtotal: 26.29

IVA16.00%: 4.21

(TREINTA PESOS 50/100 M.N.)

Total : 30.50



Sello Digital CFDI

COwQvKYva2LBgJ3x6uqrGjoxaA82vcu4bEQHRz0V8KYJRlo592zb9Uls8fb2O7S5YAILKlfbq67mR/knOntqJMUQO8NsDNevOVsOI13Arb2aAjjTXdVjtNdf
ZgqCSZBwACQ/t3A04IYxMEBxdCBP8VvkWw0fwbCtAyAgGOBa9u7ma6EafK8QOVvMS3azPn9zLxUFfg5ADaUZsn7OzBpJgh+9hQ4klajS+sDkJyW0Eo
+rq4cjin60ceZV0CBGD0v427NEKle+ZXtVMst16qG8K0SC/sXpZiNv1MYoBWZR2B8RmUWW1O5vT67EHM5vW12r2dnDhrt1YNQQAaSaVp14oXsqg==

Sello del SAT:

jPI4yGRUql49/LrOYE+mmrsI2am578RKWIB3W5kdREJ+Pv0e6r8ZC+YatlGeU83ICHE6qemGWYE68G7MghSmq+9AOJUnsiSb8ACg1WrLLOjCmB1pwkWsF
b1yDkxKGR3+nQdkvFZrwoYUJ9fPEB3PijYe5RH9FAfO8dJzWv34rQow+ky5MICrm1JC+DIEqO6mY006tmjIMvfd9qpHdaOsAwmyELAQEFA4X3bhZuu
2ES8g1fWz5cubCnprf0bFim0UfdZSRwaSADSTzuwpAgSVDDlw2zC1LrVrEIQB56NH1BSv29ndS8DKLmpENpwTrpoSb5jBbmHyCB69oPelgtQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-04-10T09:20:07

Cadena Original del Complemento:

||1.1|bbb0a5ce-f876-4ca0-a95a-9dc54638a0f2|2019-04-10T09:20:07|CFA110411FW5|COwQvKYva2LBgJ3x6uqrGjoxaA82vcu4bEQHRz0V8KYJRlo592zb9Uls
8fb2O7S5YAILKlfbq67mR/knOntqJMUQO8NsDNevOVsOI13Arb2aAjjTXdVjtNdfZgqCSZBwACQ/t3A04IYxMEBxdCBP8VvkWw0fwbCtAyAgGOBa9u7ma6EafK
8QOVvMS3azPn9zLxUFfg5ADaUZsn7OzBpJgh+9hQ4klajS+sDkJyW0Eo+rq4cjin60ceZV0CBGD0v427NEKle+ZXtVMst16qG8K0SC/sXpZiNv1MYoBWZR2B8Rm
UWW1O5vT67EHM5vW12r2dnDhrt1YNQQAaSaVp14oXsqg==|00001000000407908743|



UNIDOS
con VALOR

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$127.00

(SON CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTES DURANTE COMISIÓN A CHIHUAHUA

(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	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$127.00
PAGADO EN 02 ABR 2019 VIÁTICOS No. 327					
Total					\$127.00

Solicita

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Listas de Expedición
32400

***** ORIGINAL *****
FACTURA PARE 433764

TEL: 011-23067641
FUCHO: 43376413, 17-02-2306764103
POSTAL: 01
TERMINAL: 11
RESERVA: 150433ANTONIO AYALA ENRIQUEZ
>> FORMA DE PAGO <<<
204 tarjeta creditoS
tarj. 10010101: 0000 0000 0000 0000
tarj. 10010101: 0000 0000 0000 0000
tarj. 10010101: 0000 0000 0000 0000
tarj. 10010101: 0000 0000 0000 0000

CLIENTE 021006522
GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA
GOBL. VICTORIANO CARRANZA GOB.
CON. OBRA
C/ 530 CALIFORNIA CALIFORNIA
CALIFORNIA

PRODUCTO CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Broche	0,00	0,00
20.000.000	1,00	20.000,00
SUBTOTAL :		20.000,00
TOTAL :		20.000,00

Instrumentos: cuarenta y siete pesos (05/100 M.N.D.)

METODO DE PAGO

POL Pago en una sola exhibición

CÓDIGO DE USO DEL CREDITO

POL Por defecto

CÓDIGO DE USOS

465b5e00-3f5b-4238-925f-435b09e5bbe

11C6b74008a DE CREDITO EN DUE

2017 04/11/2017

[illegible]

SULLO STATO DEL SAI
 k a b l i b e s o s h i a m b i d o f a b i a n a c h i d i v i d i k a k a
 s a j u k a i x m s i l V e r v e b C e d u s a d i f a b i b i r i v
 i o n x v i t y o u f i n a i n t e a n i t e r u f a n a i n t e i f f i s i
 b e a l a n e f f e b u z J J a s i f n J u p 2 5 t a m b e c o z 8 a i
 e n a n a i f e t e m i k a f i a n e f i l e i s t y a m b e k a a f a s
 b i a s i f e p 2 5 t a m b e k a f a k u p a o b e s j i f a m b e r i f a i
 e s a l v d i s 2 b a i i i a d v s h i f u x a m s e i f f b b e c k z s p
 a n i d u s e c i a n i s o n e v e i f a d e s h a f e s h a f a n i a i
 i n t o f i n e i n f e s p a n i f e f e f o u p

[illegible]

```
1 yxdt+vzr 1x0de fflCtH5.520wt.22mol +m1+6bhtddy
1 110AxYampW89n0+Jx0==100001000000040542871
311
```

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
----- EMPRESA DE UN CEDI -----
CERTIFICADO SAT: 00001000000000405428713
CERTIFICADO EMISOR: 000010000000002943700



ANALIZADOR MEDIANTE TRABAJO ELECTRONICO
TRABAJO SUPERIOR A MANO
 Por este sistema se obtiene inmediatamente
 la respuesta a pagar a la orden del banco acre-
 ditante el importe de este tramo. Este
 sistema procede del contrato de apertura
 de crédito que el banco acreditante y el
 beneficiario tienen celebrado.
 Pagaré negociable únicamente en Institutos
 de Crédito.
TRABAJO PARA FACTURACION AL TIPO DEL MES
 ??? Describa facturación, la para para \$\$\$
 ??? facturar donde sea y cuando sea \$\$\$

Atto-Controls® www.controls.com.mx

MACADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 327



EC8973
PETROMAX, SA DE CV
AVENIDA MUNICH, No. 195 -AB
COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L CP 66450
PET040903DH1
CLAVE CLIENTE: 0000113093
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/10767/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31115
E08973 FERRARI
FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
TICKET FACT. SOLO EN EL MES DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA #165786

FOLIO 0000880027
FECHA 03/04/2019,
14:39 (8800270)

POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 79749

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7519)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	33.276	LTR	19.65	653.87

SUBTOTAL:	565.63
IVA:	88.24
TOTAL:	653.87

(seiscientos cincuenta y tres pesos 87/100
M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
01800 01 PETRO7 (738767)
soloflotillas@petro-7.com.mx



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 327

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1020722

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARÁCTERES)	
Reunión con subsecretario de Administración. Para revisar asunto trabajo de consultoría de los mediadores de consumo de energía de gobierno del estado, seguimiento a trámites administrativos.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARÁCTERES)	
Monitorear la a Probacion por parte del comité de seguimiento, Revisión de Procesos administrativos	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARÁCTERES)	
Se atendieron todos los Pendientes	
CONCLUSIONES (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARÁCTERES)	
Se da cumplimiento a los Procesos administrativos.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,050.50
	TOTAL 1,450.50

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		02 ABR 2019	
		VIÁTICOS No. 327	

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS,
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO
EROGADO: _____

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA