

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

XXVIRP004
20/02/2019 12:12 PM

VI-2019-104-157 / FECHA CREACION: 20-FEB-19

BUENO POR: 1,870.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: NOTIFICAR EMPRESA DE EQUINOTERAPIA BENEFICIADA DEL INADEM			
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.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO: 21-FEB-19 - 21-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,470.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.60	COMBUSTIBLE: 1,470.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,470.00

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	JUAREZ- JUAREZ	21-FEB-19	21-FEB-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIATICO: 400.00											

TOTAL: 1,870.00

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 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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISAR
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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 157

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

20 FEB 2019

RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-157
FECHA DE CAPTURA:	20-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/02/2019 12:12 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OSWALDO ALONSO LARA MORALES..

EN FECHA DEL:
21-FEB-19

AL:
21-FEB-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 EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 157

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-157

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de febrero del 2019

OSWALDO ALONSO LARA MORALES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: NOTIFICAR EMPRESA DE EQUINOTERAPIA BENEFICIADA DEL INADEM

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-FEB-19 - 21-FEB-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

21 FEB 2019

VIÁTICO No. 157

Fecha : **21 de febrero de 2019**

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

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :

Num.de Empleado :

Num. Oficio de
Comisión :

OSWALDO LARA MORALES

980591

VI-2019-104-157

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

NOTIFICAR EMPRESA DE EQUINOTERAPIA BENEFICIADA DEL INADEM

[illegible]

VIÁTICOS No. 157

[illegible]

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	\$1,874.08
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,870.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	-\$4.08
--------------------------	---------

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
JEFE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de febrero 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 : \$125.00

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

Concepto del Gasto

NOTIFICAR EMPRESA DE EQUINOTERAPIA BENEFICIADA DEL INADEM

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$71.00
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$55.00
PAGADO EN 21 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>157</u>					
Total					\$126.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre
Director

Solicita

Lic. Oswaldo Lara Morales
Jefe de Departamento

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0190)
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
MEXICO

Suc: 190 Term: 10304
Fecha: 21/02/2019 11:03:05 AM
Cajero: VEGA QUINTANA CLARISA
COPIA DEL CLIENTE

----- OPERACION BANCARIA -----

VENTA

AFILIACION: 8601874
TARJETA: *****5941 - (C)
AUTORIZACION: 748852
MONTO: \$71.00

Autorizado con firma electronica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 157



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 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32670250

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 22/02/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101500	32011	30.272452	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.144731	002 IVA 16%	\$ 80.99

PAGADO EN

21 FEB 2019

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

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

VIATICOS No. 157

Subtotal	\$ 519.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 80.99
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 600.00

Folios de comprobantes de venta

5236220

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
40640B79-7D1D-44D3-9C79-8F4AC9AB1DFC	00001000000412961770	2019-02-22T09:01:42

Cadena Original

||1.1|40640B79-7D1D-44D3-9C79-8F4AC9AB1DFC|2019-02-22T09:01:42||/Q48Pwj6t1BB+xR+dH0AwSCzrW/r65z8TwTr6pm5cOXUDescQPB24w1jzch+RQChI3W/F8pq8jYUAW7te2YhT7eKWlvY2TL+fidreAUHa8MwLGCC4eGmSVUQcccd/TINhd0vD6dmGgCemjpOrjY7FrKsnB5b6hN4CFGEmI7xLXJzSO6oE55zmFkYK2Qnrk8aFGAZAhDKumZ00Kze5cg3BsHoAg8pHqyIBDDtHJjd1VWpPS4sf/miEA58FLEgmkkfWryXEbc/7gZ5LXJEnjKRUnykKQBYFVjyEKhQuul5w7piSXJcq3Z456/9XHbmmYSPR0xlt+YKmq/9Ym1XSDfA==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor

/Q48Pwj6t1BB+xR+dH0AwSCzrW/r65z8TwTr6pm5cOXUDescQPB24w1jzch+RQChI3W/F8pq8jYUAW7te2YhT7eKWlvY2TL+fidreAUHa8MwLGCC4eGmSVUQcccd/TINhd0vD6dmGgCemjpOrjY7FrKsnB5b6hN4CFGEmI7xLXJzSO6oE55zmFkYK2Qnrk8aFGAZAhDKumZ00Kze5cg3BsHoAg8pHqyIBDDtHJjd1VWpPS4sf/miEA58FLEgmkkfWryXEbc/7gZ5LXJEnjKRUnykKQBYFVjyEKhQuul5w7piSXJcq3Z456/9XHbmmYSPR0xlt+YKmq/9Ym1XSDfA==



OXOGAS
CARRETERA MEXICO-JUAREZ KM 31+418
CHIHUAHUA
TEL: 644 3300002
Régimen Fiscal: 623-000

FECHA: FEB 21, 2019
NO. TARJETA: 101
CLIENTE: 5941

VENTA

VISA
Folio: 5236220
Bomba: 4
Clave SAT: 0000108637
Prod: 15101500
Precio: 17.144731
Cant: 30.272
Monto: 519.01

TOTAL M.N. \$ 600.00
ANULACION: 848891
ARQC: 904C47C742B0C6F REF: 190221192838
AID: 6000000032010
APP LABEL: VISA ELEGION

Autenticado mediante firma electrónica

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR TIENEN CELEBRADO.

INFORMACIÓN PARA FACTURA
No Ticket: 5236220
Monto Total: 600.00

OXGS20

ESDRAX2752M235-C

**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: b4f2ed69-1e1f-4780-986b-66532e51cda2

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

TipoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G912580

FECHA EXPEDICION

2/22/2019 8:02:27AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
92691	27.39	LITRO	16.43	[249670] Gasolina Magna (192691)	449.95

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 438.33, Importe: 70.13

PETROL 8190

A D.F.S.A.

CALLE MIGUEL ANTONIO 11510

CIUDAD ANTONIO, CHIHUAHUA

E09524

656 664 24-10

AUF690801309

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113644

Regimen Fiscal

Regimen General

Lugar de Expedicion

COPIA
NOTA 11249670

FOLIO : 0001364313

FECHA : 21-02-2019 10:53 (13643130)

POSICION : 6

TERMINAL : 3

WEB ID : 3159

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 27.387 Litro 18.99 520.08

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 449.95

16% IVA: 70.13

TOTAL: 520.08

(quinientos veinte pesos 08/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A

www.petrrol.com.mx

ACCIONES:

soporte.facturacion@petrol.com.mx

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

21 FEB 2019

VIATICOS No. 157

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 449.95

IVA 16.00%: 70.13

Total: 520.08

(QUINIENTOS VEINTE PESOS 08/100 M.N.)



Sello Digital CFDI

GS2cLPNzUzkHneMt+6lo1KVS4Y321EKAuFCnk1JSINUAWNihZ/FC6Kk2ZwT7AJMtaNT7h6LhpPI01sJnoIDUiWkjK3/YPHcChB9r01xqkL+02odHIY5dgiOScfMX7yv+ETm6AwrcPzp6yevdg9DZ+qoeMEpf2aapctBqAd4VDTQDgQhFOjoek+jfS+7UuskpObDMUnK2raGQVQGyn7MB8cMcmYTGm/mj9CbPkeWmrJS0vqehbkNatglAoQIR9CPzyOwOiiVlt3WvFH+7GL6l8ysm3/hsTtiLe07RnQDXJ6l4xPvolrCjUbiZAUO4Jc0K6OUuQL5DQe0/reLFZXQ==

Sello del SAT:

nkcd9FwwzLukUzpkYkhCf7YSXLB/VS+bUgU9YSXPfAOllcnT4WkwDEFGZXHQ8FGPGqwhwmUZu1vwsUsQ4cblcsGjrF1j5AX4PjSXq+nE8xvr8+ghFtv4ehtcup92NSQKeTM974/xPXnuqoGSflz0ZfJmFMhF+9eXCcQJcFJQXcJQ65DP3a/4YOWr12dl+UhxhLaywMZZ5BdAEj/FTxv0ucEqtoeYc90wb4aUjUrVJ+IY1LO20wGYXFETRD/5UJzPtbWgvrl+Z+d3cj4+pILq/KMSUPNGGCOZWa9SF6YwYTFOSxpD4YC6LkPQFa6QNfQ2OuNuHSjQwyXdpvIhODQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-02-22T09:12:28

Cadena Original del Complemento:

[1.1]b4f2ed69-1e1f-4780-986b-66532e51cda2|2019-02-22T09:12:28|CFA110411FW5|GS2cLPNzUzkHneMt+6lo1KVS4Y321EKAuFCnk1JSINUAWNihZ/FC6Kk2ZwT7AJMtaNT7h6LhpPI01sJnoIDUiWkjK3/YPHcChB9r01xqkL+02odHIY5dgiOScfMX7yv+ETm6AwrcPzp6yevdg9DZ+qoeMEpf2aapctBqAd4VDTQDgQhFOjoek+jfS+7UuskpObDMUnK2raGQVQGyn7MB8cMcmYTGm/mj9CbPkeWmrJS0vqehbkNatglAoQIR9CPzyOwOiiVlt3WvFH+7GL6l8ysm3/hsTtiLe07RnQDXJ6l4xPvolrCjUbiZAUO4Jc0K6OUuQL5DQe0/reLFZXQ==|00001000000407908743|]

XXVIRP002

VI-2019-104-157

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001

NO. EMPLEADO: 980591

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE REALIZO LA DILIGENCIA DE ENTREGAR UN COMUNICADO OFICIAL, PARA LO CUAL NO SE ENCONTRO EL DOMICILIO SEÑALADO POR LA BENEFICARIA, SE TOMO FOTO Y SE DIO FE DE LOS HECHOS	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
FOTOS Y FE DE LOS HECHOS	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
FE DE HECHOS ANTE NOTARIO, DONDE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
FE NOTARIALES	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,470.00
	TOTAL 1.870.00

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:_____

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 157