

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
 VI-2019-104-747

XXVIRP004

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,200.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGAR INFORMES TRIMESTRALES DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y REUNION INADEM			
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.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO: 11-JUL-19-11-JUL-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TASIS PARA PASAJES				TOTAL PASAJE: 500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	11-JUL-19	11-JUL-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
										TOTAL VIÁTICO: 700.00	
											TOTAL: 1,200.00

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 HABILIS 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

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 OSWALDO ALONSO LARA MORALES

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 747

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 11 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-747

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-JUL-19

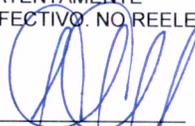
AL:
11-JUL-19

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 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 747

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-747

OFICIO DE COMISIÓN

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: ENTREGAR INFORMES TRIMESTRALES DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y REUNION INADEM

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MEXICO	11-JUL-19 - 11-JUL-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

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 747



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de julio de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OSWALDO LARA MORALES	980591	VI-2019-104-747

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION EN EL INADEM Y ENTREGA DE INFORMES DE LOS PUNTOS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
11/07/19	4633	PASAJE	QUETZALEZ	\$480.00
11/07/19	5557	PASAJE	NUEVA IMAGEN	\$300.00
				\$780.00

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
11/07/19	4961	CONSUMO	STARBUCKS	\$120.00
11/07/19	7629	CONSUMO	KRISPY KREME	\$245.00
11/07/19		RGM	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$60.00
Total Viáticos				\$425.00

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 Gastos	\$1,205.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	-\$5.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
ENCARGADO DE DIRECCION



Quetzales A.C.

FOLIO
B 4633

Dirección: CAMPA
Destino: AEROPUERTO
Fecha: 11-Julio-19 Hora: 3:30
Importe: \$480⁰⁰

ESTE RECIBO NO ES
COMPROBANTE
FISCAL

GRACIAS POR SU
PREFERENCIA

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 747

taxisaeropuerto.com.mx dice

No se encontro folio, verifique los datos ingresados

Aceptar



*Folio MOX06000925557

*Codigo

6991706243

BUSCAR FOLIO

GENERAR FACTURA

FINALIZAR

Utilice el Navegador Google Chrome para la generación de Facturas

¡Solo cuenta con 30 dias habiles para la Generacion de la Factura de dicho servicio!

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 747



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-06-000925557

Codigo de Seguridad: *6991706243*

Cajero: Montes

Fecha: 11/07/19

Caja: 6.1

Hora: 12:11:7

Destino: FLORIDA

Delegacion: ALVARO OBREGON

SEDAN

Zona 6

Tarifa: 300.00 ✓

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx



FACTURA

SCTBW 344961

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38151

CSI020226MV4

TICKET: 248011654

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2019 10:10:38 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.55	\$103.45	\$103.45
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/07/2019

SUBTOTAL	\$103.45
IVA	\$16.55
TOTAL	\$120.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B9AC8F04-3C91-4FBE-ABAA-EFD92DDCC622	29/07/2019 10:11:56 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 747

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
g3IAQ0uhbUtaUY7gCzWgixhg8iRPpjjFVc3FFszCTuQXc8nADfIVL1aVvxE0Wot3/Gi6rlvzTZWwHwjrcOZte/0WqGyAbzLAT/rqBamo66mZXR8bo6q7z8ClkdrayApEOWyvyGnS16GEKJxOzKEhzbvYIYaNKE/Vsaw5k+FRUGM5JMU2rSGH597FFJ0IRISwE6inFmcTghxZ9JcNYL7mRi8QcdOjuGB76958F94mCV6YqapRSLQLc7a8Xa3TJZ1PCY1Q6K2allom+c0/BXpeH01uFP01+1FJLdEb448YeZ87jLkYkE8R1L4sRPPbvjnlVjwTKLScE9TA==

Sello digital del SAT

vQWJ3SWikW4HQjuN0TERzs5hxqncCLoEPubZFDvgailzX3x1aoVVLcS2W2Y8wL1gQi6GNDElswwXTy8xwaczp3BCYIjYFKuepasOQNbSHC/0/Kc0yrkPoPw2shHeYu4W2QCnXmis96t5dpESoyshZlnv6Zi09U7b6aNSpcDIYVHNKAJAOMlVUJFnTUEqXU8xSeQ91boUUV9valRajXNNxqNTll1xjF1TR7/UqorHicwEa9i8Tm8qEDMSI1yWO++dMnuC+sKATVioyhXJ6+Sen2Ex2JHk9FEcLE1Cv1bhdZScW8amboW0xcBwxGmzxV71roxq8+Oho8oa6o6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9AC8F04-3C91-4FBE-ABAA-EFD92DDCC622|2019-07-29T10:11:56JINT020124V62|g3IAQ0uhbUtaUY7gCzWgixhg8iRPpjjFVc3FFszCTuQXc8nADfIVL1aVvxE0Wot3/Gi6rlvzTZWwHwjrcOZte/0WqGyAbzLAT/rqBamo66mZXR8bo6q7z8ClkdrayApEOWyvyGnS16GEKJxOzKEhzbvYIYaNKE/Vsaw5k+FRUGM5JMU2rSGH597FFJ0IRISwE6inFmcTghxZ9JcNYL7mRi8QcdOjuGB76958F94mCV6YqapRSLQLc7a8Xa3TJZ1PCY1Q6K2allom+c0/BXpeH01uFP01+1FJLdEb448YeZ87jLkYkE8R1L4sRPPbvjnlVjwTKLScE9TA==|00001000000404598147||





Factura
I Ingreso
KKAY37629

Folio Fiscal
65BFA2F9-8EBE-452F-BE27-823A46BA0D4A

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000406541855	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 11/07/2019 15:41:44 TICKET: 432327-2		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 29/07/2019 10:23:56 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 044: KK Aeropuerto Nacional	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
29/07/2019 10:23:56		\$ 245.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DOCENA SELECT N	\$ 226.85	\$ 226.85	\$ 0
TRASLADOS					
		Base	Impuesto	Factor	Tasa
		226.85	003	Tasa	0.080
					Importe
					18.15

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 226.85
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IEPS 8.00%	\$ 18.15
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 245.00

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 747

Cadena Original

||1.1|65BFA2F9-8EBE-452F-BE27-823A46BA0D4A|2019-07-29T10:24:46|EEL961104G96|ImuAF07n4TcD774du6ugE2C5oT1kTwPLluZOxQs8QlaKpVacY2ilVuuIVXaqzXvrDkSQRFBvYy86YkSMpByyvw6jICr5bYvAFRUogVfaLb1Cf5V5+nTweriMOKBaaLHjuwcuQt5C4vuGnKrZiWIPHTDC02qfkZLCTeCqzq72hW87Opt2nZjTgeAmISiIVTAg6oLLHVbZ5Dtzzd/rqUziaZ7spUlotsTYAJSQE9Iy2nKrSRYc4s9eSpo1M7ni7VSQTkuEnsydqRq2ExleeXCvZ1y46gadortfxeolg2HNMfve440z28w8BhH8HWiAprT6hpKJc8y0PbDvtDj9LdA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

ImuAF07n4TcD774du6ugE2C5oT1kTwPLluZOxQs8QlaKpVacY2ilVuuIVXaqzXvrDkSQRFBvYy86YkSMpByyvw6jICr5bYvAFRUogVfaLb1Cf5V5+nTweriMOKBaaLHjuwcuQt5C4vuGnKrZiWIPHTDC02qfkZLCTeCqzq72hW87Opt2nZjTgeAmISiIVTAg6oLLHVbZ5Dtzzd/rqUziaZ7spUlotsTYAJSQE9Iy2nKrSRYc4s9eSpo1M7ni7VSQTkuEnsydqRq2ExleeXCvZ1y46gadortfxeolg2HNMfve440z28w8BhH8HWiAprT6hpKJc8y0PbDvtDj9LdA==

Sello digital del SAT:

OwVA80dggWHUzPFBikEbZDCicMLNqXWwKJJRZG4n/U/81NL+v7OtRpG5BC6A6y5Ftc3oW7Hh0uSdZH83lm5/u9VxHLPTJ/WOyBeCJFTxUrGhPwwgr8S4xICSogaVJoUQaCgcS3oFTTRc59G9ZD85CDBuueJHy+6qX9BdGT7bumQDy5KLhO+/Apbv71rHu6Bb6lXpO/WL1omjGsdzQQh8BPneUdq7fz22RXec/tq0eN+/+3zR8gUs8eLvuxrZd/lcHbE/UrkLemZtYrkRY22gNz6m4V7aDUGcWpxOclg0g78ums74POMesuhyteYoAGyeghI0s0vSR1bRoFpnaYKhFQ==



Folio fiscal
65BFA2F9-8EBE-452F-BE27-823A46BA0D4A
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
29/07/2019 10:24:46
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 747



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de julio 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 : \$60.00

(SONSESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

REUNION EN INADEM PARA ENTREGA DE INFORMES DE LOS PUNTOS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR

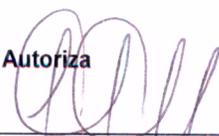
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10412001	2P00919	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$60.00
PAGADO EN 11 JUL 2019 VIÁTICOS No. 747					

Total

\$60.00

Autoriza


Jesus Mesta Fitzmaurice
Subsecretario

Solicita


Oswaldo Lara Morales
Encargado de Direccion

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

XXVIRP002

VI-2019-104-747

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001
NOMBRE DEL COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
980591

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Entrega de informe de la red de apoyo al emprendedor, reunion con el Lic. Carlo mogno encargado de Inadem para gestionar recursos P/el prox año	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se entrego en tiempo y forma el informe de la RAB se encuentran en proceso de cierre el proyecto, en cuanto al recurso INADEM esta en reorganizacion y no hay recurso para estados	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) El proyecto de la red atendio a mas de 3600 emprendedores y 400 MIPYMES con asesorias talleres y capacitaciones de emprendimiento	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se esta en espera de dictamen del proyecto por parte de Inadem.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
TOTAL 1,200.00	

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN			
11 JUL 2019			
VIÁTICOS No. 747			

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO EROGADO:

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES