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

XXVIRP004
27/05/2019 08:22 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-553 / FECHA CREACION: 27-MAY-19

BUENO POR: 686.00	**MONEDA:** MXN	**ORIGEN CUENTA**:VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 686.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACION DE OFICINA SARE EN CD. DELICIAS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	**ESTATUS PROCESO:**PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO		**PERIODO**:28-MAY-19-28-MAY-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		**PUESTO**:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		**NO. EMPLEADO**:20129
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:4	**TOTAL DE DIAS**:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	386.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:200	**RENDIMIENTO**:10	**PRECIO / LITRO**:19.3	**COMBUSTIBLE**:386	**OTROS GASTOS**:	**CASETAS**:
JUSTIFICACION:				**TOTAL PASAJE**:386	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	DELICIAS-DELICIAS	28-MAY-19	28-MAY-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00

TOTAL VIÁTICO:300.00

TOTAL:686.00

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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
28 MAY 2019
VIÁTICOS No. 553

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
27 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-553

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de mayo del 2019

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACION DE OFICINA SARE EN CD. DELICIAS

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	28-MAY-19 - 28-MAY-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.

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN
28 MAY 2019
VIÁTICOS No. 553

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-553
FECHA DE CAPTURA:	27-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/05/2019 08:23 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
28-MAY-19	28-MAY-19	DELICIAS-DELICIAS,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

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 553

SA - 002

UNIDOS conVALOR

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de mayo del 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	VI - 2019-104 -553

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisar espacio para la instalación SARE Delicias.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/05/19	T 87288	Combustible	Gasolinera Black Gold	$300.00
			Total Pasajes	**$300.00**

PAGADO EN
28 MAY 2019

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 553 Programa

VIÁTICOS No.

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/05/19	DEL 2887	Alimentos	HM Restaurantes SA de CV	$234.00
28/05/19	S/N	Consumo	Gastos Menores	$165.00
			Total Viáticos	**$399.00**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
04 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

Total Gastos	**$699.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$686.00**
Importe a reembolsar (-)	**$13.00**

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ DIRECTORA DE COMERCIO	LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Black Gold

Combustibles Juan Pablo II S.A. de C.V.
Av. 6a Ote.
Col. Centro
Delicias, Chihuahua,
(639)470-94-00
CJP030522TN7
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6088/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33000

****** ORIGINAL ******
FACTURA T-87288
****

FOLIO : 0003801799
FECHA : 28/05/2019 13:03 (38017990)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo <
CLIENTE 000000150
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA # 601
COL. OBRERA
31350 - CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
GEC981004RE5
>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Super (CLAVE PROD. 32025)	15.152	LTR	19.80	300.00

SUBTOTAL:	**259.51**
15% IVA:	**40.49**
TOTAL:	**300.00**

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

---------- USO DEL CFDI ----------
G03 Gastos en General
---------- FOLIO FISCAL ----------
919365c9-3686-48f7-9cee-49392771b815
----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION ----
2019-05-28T14:05:44
------- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -------
yADDWORVYInflvCYA4nYCPqzikYAVcUbBhHslJCS
ucFhXGJz9H3/aHJpDGGFA2tGtJvnnxMHGK7A+zId
MRp5T04AqIzg9Ro70tJp9d1h0ubzAnIkEt/hzVD9
ndQYv/tGFsc76x/cu1RKi3CA1xH3fbc02Bqkl/kK
709s/91uTzEc2u1BOOboTC0nCGZ0M9953jfeqkBH
gHllKt7nAwyk1K8itKikhWffdu+sgCdbFMy6dRO5
C7SDqOLwIlYYWNszyn1wUE8U8kLypfKWn+8KCEl+
YGKg23kTMI/QSGaeUtdcsbYtnn2LKIKK3nKdm3xJ
J3NqzdPtPVa0QNWmAUk5lg==
--------- SELLO DIGITAL DEL SAT --------
TYGw75X2Ca7nRlK/rBBk1UEU46xnETjFPXGPJIwN
9QDHr3/SC7f7j1k3Op1iUOoKHDywGJUs7CoX+nbN
Zej7M/7AymmmAH/3PaUB3rOh4Wh5H7C+URvMQxD6
FR9vnxp4VujPk/snMnJm2Km/3EeU34UVvk58ACtm
GF5XIsESe+WtNA47CKLCuQ0DANDVfliTPb/VzTmz
n/WjVuL+hMAFv/8CzOzrPGUiOnLy+SndKiHpqj4e
0FscAhk/j72QzHRzq0JztnO85Bx9FHqsKDbWi3vz
Avso5xhOM5OhVtuHPTUOwjVtiYHAe0+hSOnRQKkr
SN6Q+h3sK6IcM7LigB4y/w==
-- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --
----- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT ----
||1.1|919365c9-3686-48f7-9cee-49392771b8
15|2019-05-28T14:05:44|EDI101020E99|yADD
WORVYInflvCYA4nYCPqzikYAVcUbBhHslJCSucFh
XGJz9H3/aHJpDGGFA2tGtJvnnxMHGK7A+zIdMRp5
T04AqIzg9Ro70tJp9d1h0ubzAnIkEt/hzVD9ndQY
v/tGFsc76x/cu1RKi3CA1xH3fbc02Bqkl/kK709s
/91uTzEc2u1BOOboTC0nCGZ0M9953jfeqkBHgHll
Kt7nAwyk1K8itKikhWffdu+sgCdbFMy6dRO5C7SD
qOLwIlYYWNszyn1wUE8U8kLypfKWn+8KCEl+YGKg
23kTMI/QSGaeUtdcsbYtnn2LKIKK3nKdm3xJJ3Nq
zdPtPVa0QNWmAUk5Ig==|00001000000405428713
||
- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -
---------- IMPRESA DE UN CFDI ----------
CERTIFICADO SAT: 00001000000405428713
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000410006019

Gracias por su Compra..!!

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No.

553

Regresar Enviar XML PDF

La Factura ha sido Generada Exitosamente y fue enviada a:
facturae@hmrestaurantes.mx,victor.lopez@chihuahua.com.mx

HM RESTAURANTES, S.A DE C.V

RFC: BRE140603AVA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Fecha y Hora
2019-06-03T13:18:17

Fecha de consumo
28 de Mayo de 2019

Factura
DEL 2887

Domicilio Fiscal: AV. SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE II
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión: Av. 6A Oriente No. 721
Sector Oriente
Delicias,Chihuahua,Mexico C.P. 33000

Datos del Cliente

Cliente: 49

RFC: gec981004re5

GOBIERNO DEL ESTADO

Domicilio: venustiano carranza No. 601
obrera
chihuahua,chihuahua,mexico C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10009

Moneda: MXN

PAGADO EN
28 MAY 2019
VIÁTICOS No. 553

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	201.7200	0.00	201.72

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	201.72	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	32.28

Subtotal:		**201.72**
IVA Trasladado	16 %	32.28
Total:		**234.00**

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

s8a+CiRistDul5cnY3sDkh52BYykMAlk1G9DQkaxPwKFL+umLhBkyDAkPnPJU2R0AjaMa7aa5MJTPrb0jGvoYntykZPN735qTtpXsT5bHvsF05AzxGR7pTmwxr6a+2hXJB6mwqL1UCOUFejZlaQK+0NxkT5YdnpFCCwh3GZ60WpznnfRjLds6TqudN
c2GbXZFNGL8I50MzU61FONAiDCfdiLzZjnr5Km7Vbh6tTitMFh5/bK/bmvY26eoz8Gf1wyp6FeS5tnf6sLie3+/N8k8lwQh3MocWmwmFOd6FXt1gYjUaLVC7zqaNWwhamgFpycTWWyPoE7OWGjqef0tJC18Q==

Sello del SAT

O9NWWTIMogpUwX9oG2bB7FNPvCZuP1Jprc687YBblLVGXSRprMpMSC62QYu1gqD9Ve/fxLIM7tHM/1+wruayBk8GyllBaVzjuJlC/H7nLXZd0gF1ftfja1NJD0Y7T0bjRpw/pJ5DMPHglg7V1Vsi0RU4p1dPGM8mWzkcJFyZCl0DAhLG5T5Um9NX+
Tl3XiuSoT9NmA2idxWcWG/r/fltZlYUS245RfLPvWTv4zjoUfYn4Jbrgn/cWypC54UNCjxqU+gYRtyolbPwq0Wnx24lsmOHLUmzN0cKC2KPKYyZvX/4fNr3kOLyezmg3oAZN97RsF0uMS6KMniOnvF3GB3dzw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0B14732-7F39-8C47-A743-FFB579E89EC0|2019-06-03T17:18:35|SCD110105654|s8a+CiRistDul5cnY3sDkh52BYykMAlk1G9DQkaxPwKFL+umLhBkyDAkPnPJU2R0AjaMa7aa5MJTPrb0jGvoYntykZPN735qTtpXsT5bHvsF05AzxGR7p
Tmwxr6a+2hXJB6mwqL1UCOUFejZlaQK+0NxkT5YdnpFCCwh3GZ60WpznnfRjLds6TqudNc2GbXZFNGL8I50MzU61FONAiDCfdiLzZjnr5Km7Vbh6tTitMFh5/bK/bmvY26eoz8Gf1wyp6FeS5tnf6sLie3+/N8k8lwQh3MocWmwmFOd6FXt1gYjUaLVC7
zqaNWwhamgFpycTWWyPoE7OWGjqef0tJC18Q==|00001000000401041203||

Version CFDI:	3.3
Version Timbre:	1.1
Folio Fiscal (UUID):	D0B14732-7F39-8C47-A743-FFB579E89EC0
No. Certificado:	00001000000411799229
No. Certificado del SAT :	00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación :	2019-06-03T17:18:35
Lugar de Expedición:	33000
Sello SAT:	O9NWWTIMogpUwX9oG2bB7FNPvCZuP1Jprc687YBblLVGXSRprMpMSC62QYu1gqD9Ve/fxLIM7tHM/1+wr uayBk8GyllBaVzjuJlC/H7nLXZd0gF1ftfja1NJD0Y7T0bjRpw/pJ5DMPHglg7V1Vsi0RU4p1dPGM8mWzkcJF

Image

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

UNIDOS conVALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : $165.00

(SON CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos en Cd. Delicias, Chih.
(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	10411004	E205T2	Compra de alimentos en comisión al municipio de Cd. Delicias para revisar espacio fisico SARE y llevar lonas y pendones para Soriana con el fin de promocionar los productos regionales.	$165.00
				Total	$165.00

PAGADO EN
28 MAY 2019
VIÁTICOS No. 553

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-553

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001
NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO **NO. EMPLEADO:** 20129
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Revisar espacio Fisico para SARE Delicias
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se Revisó el Espacio y Semidio por parte del personal del Municipio y de la SIDE
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Generar derrama economica mediante la apertura de Oficina SARE
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se trabajará en la Documentación y tramites Necesarios para la apertura de la Oficina

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	386.00
	TOTAL 686.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN
28 MAY 2019
VIÁTICOS No. 553

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

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)