

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-608

BUENO POR: 4,433.71	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,433.71 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10410001-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	PERIODO: 10-JUN-19-11-JUN-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1022922
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	483.71
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,950.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 483.71	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 483.71	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	10-JUN-19	11-JUN-19	1	1	850.00	3,100.00	850.00	3,100.00	3,950.00
									TOTAL VIÁTICO:3,950.00		
									TOTAL:4,433.71		

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Revisó
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.

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIATICOS No. 608

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
11 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-608

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10420001 – 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 ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

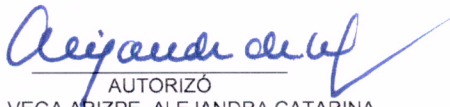
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	10-JUN-19 - 11-JUN-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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PASADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-608

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE..

EN FECHA DEL:
10-JUN-19

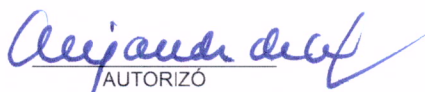
AL:
11-JUN-19

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


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 608

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : _____

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA SUBSECRETARIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS MESTA FITZMAURICE	1022922	2019-608

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION AMSDE Y EMBAJADAS DE COREA DEL SUR, JAPÓN, CHINA Y SINGAPUR

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/06/19	430438	TRANSPORTE	TAXIS AEROPUERTO	\$245.00
10/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$36.64
10/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$37.03
10/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$41.73
11/06/19		TRANSPORTE	UBER	\$123.31
Aplicación Contable Pásajes				SUBTOTAL
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
				Programa
				\$483.71

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/06/19	401852389	HOSPEDAJE / CONSUMO	FIESTA AMERICANA	\$4,208.81
Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen
				Programa
				\$4,208.81

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$4,692.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,433.71
Importe a reembolsar (-)	-\$258.81

Vb.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-01-000430438

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-06-11 16:44:16.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO JESUS MESTA, FECHA DE VIAJE 2019-06-10	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 608

Folio fiscal:

a91c600b-8879-400c-a11f-d2eb5e6d3ef5

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

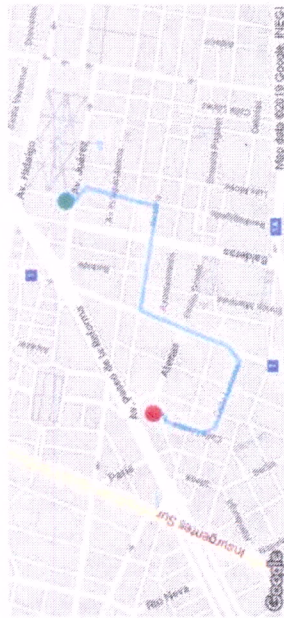
Fecha de Certificación:

2019-06-11T16:44:15

Sello Digital del CFDI:

sb04cmbrXRdfShx0gszx9Tjx+B1o1OXeHSuY/dLVKmc6jlpEvESTI7S1aYccoseKb8XwNjl8xCXU2WGMfn9pQ2u29
pViUHXGw7/I92ucsNn7muxTbc1yOxsQFX1/UQWpf4rZl1MmFxA9eMMbfUkmmcn4N9YAmOVyGBP3v2TZjtIwC
nbrjB8IrKwADMj8Pj8bhT92D1Yt2V9onMyDQ5ovY5rdlQQ5kwQ9SQyHSsr0hN7ZW3LXxK9FC15XBKIa/WvhNo
NLwI9aAbk6abkZ9YdE5x+cZjkt4rwuNBRbWmSytt2PUyCVWjv+vkOBwhIA6XwToxJDAPflpRLjk9ElpLA==

Sello del SAT:

Obtener Factura 

	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
Auto			
UberX	2.03	8 min	36,64 MXN

Av Juárez 70Col Centro Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México
12:05 PM

Av Paseo de la Reforma 80Col Juárez Cuauhtémoc, 06600,
Ciudad de México
12:23 PM

Desglose de precio

Tarifa del viaje

\$35.00

Subtotal

\$35.00

Contribución gubernamental: 15%

\$0.59

Cuota de solicitud

\$4.55

Descuentos

-\$3.50

Total

\$36.64

 see 1649

\$36.64

AÑADE UN EXTRA

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 608

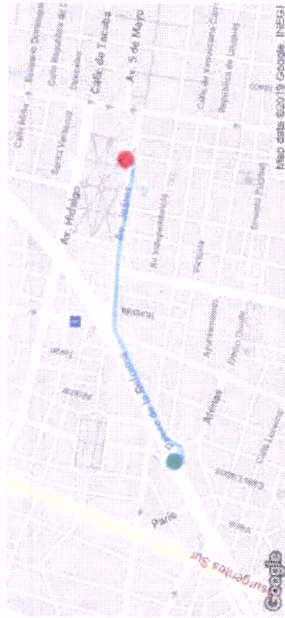
← Volver a los viajes

10 June 2019, 2:59 pm Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	1.40	12 min	37,03 MXN

Av Paseo de la Reforma 80 Col Juárez Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México
2:59 PM

Av Juárez 20, Colonia Centro, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX, México
3:15 PM

Desglose de precio	
Tarifa del viaje	\$35.00
Subtotal	\$35.00
Contribución gubernamental 1.5%	\$0.59
Cuota de solicitud	\$4.55
Descuentos	-\$3.50
Tiempo de espera	\$0.39
Total	\$37.03
	1649

AÑADE UN EXTRA

PAGADO EN

19 JUN 2019

VÍATICOS No. 608

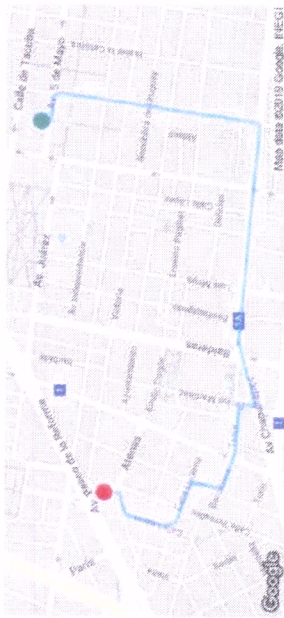
← Volver a los viajes

10 June 2019, 7:47 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura 📄



Auto
UberX

Kilómetros
3.39

Tiempo Del
Viaje
11 min

Precio Total
41.73 MXN

10 Calle 5 de Mayo 10, Cuauhtémoc, Ciudad de México, DF 06010,
MX
7:47 PM

Av Paseo de la Reforma 80 Col Juárez Cuauhtémoc, 06600,
Ciudad de México
8:04 PM

Desglose de precio	
Tarifa del viaje	\$39.86
Subtotal	\$39.86
Contribución gubernamental 1.5%	\$0.68
Cuota de solicitud	\$5.18
Descuentos	-\$3.99
Total	\$41.73
🔥 1649	\$41.73

AÑADE UN EXTRA

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 608

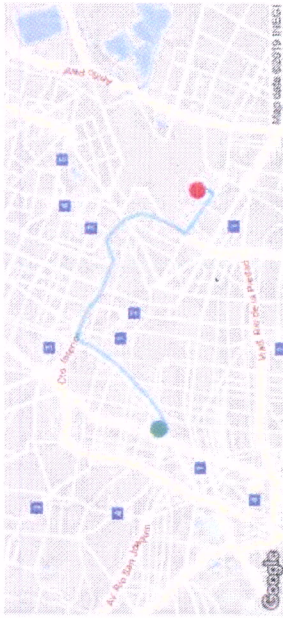
← Volver a los viajes

11 June 2019, 6:43 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del	Precio Total
UberX	13.43	Viaje 20 min	123.31 MXN
Av Paseo de la Reforma 80Col Juárez Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México6:43 AM Av Capitán Carlos León S/NCol Peñón de los Baños Venustiano Carranza, 15620, Ciudad de México7:08 AM			

Desglose de precio	
Tarifa del viaje	\$107.51
Subtotal	\$107.51
Contribución gubernamental 1.5%	\$1.82
Cuota de solicitud	\$13.98
Total	\$123.31
🔥 1649	\$123.31

AÑADE UN EXTRA

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 6008



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2019-06-11 07:44:00
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 85169FEA-DC98-1812-04F4-5D6D50D447BA
Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-11 07:44:05 Folio (xml):1067464

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : MESTA, JESUS

Estancia : 20190610 20190611

Folio : 151518 - 0

HAB : 1130

Reservación : I 1323650 1

Cajero : AEC

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1776314

Contra Code : CC0100

Compañía : SECRETARIA DE ECONOMIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	TARENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$182.76 Base: 1142.24	1142.24	1142.24
1	E48	90101501	LOBBY BAR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$80.28 Base: 501.72	501.72	501.72
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$271.84 Base: 1699.00	1699.00	1699.00
Sub Total					3342.96
IVA(0.16)					534.88
ISH(3.0)					50.97
Total Facturado					3928.81

*** TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 81/100 M.N. *** *Fue consumo de alimentos, no incluye bebidas alcoholicas.*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 280.00
Total a Pagar : 4208.81

Sello Digital del CFDI

fr/ylnq5QPQaKQjGcuAuoCdsVZmYQWdNvX74/00OK5v0U9YPYshwMaN/cs4TQK8iYb6LNFxshLWhRaZJUC+8mwSoF7ycqWuX9n4S7AYNI6mAkURMdDVv
gVsWj8rNfQuAJsEG3LiWitNvXERKFdc56f1Ub7Wl+kyZL7wXvdawOdLuoZHW03TZOPhssS2gafzm6Z9EOJZkuSd8OnYoaVYGJzoEO1BkW+erC0sy2CdKSxgfr
8cvUPq8bmcBSA9xu6mKYse8m2+J+cYIMasbNzFbfa3sa+s9Xa+EvfhDBNu6EwrX04inzqapizb7H+5n2CV6QPdkl4oWGI8heEw==

Sello Digital

t/AE3CwEqk+adi9n6SCozLcczrYzjp4Cwne5ZDu+dExnwVSv3jW6tZ06o2zDmXf1TIB4i1nF5tm3sNZbXDBJb/mMJPImsbh10Q13HJo2wzpugZJYDE0JA15ZOCUeP
ASeUnoEDNkdNygqDEe5n2i+dN8NrdR4CE47dqXEWaHETVcG6P0nVDGarkeE6ytECLL0pM5HrnezA6W1FAMNoxlawpENQeXZE0hZaGeJt98scQgh7MgEQ
sdHh61gNtn3c6vHp6OTqyBmmh76ZiZkdqxn0VCOyUWhdIHxgWuEe6FHvBIOkG7geuTQsvq+YIFnQEefcuUy54Se3ZvUm2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|85169FEA-DC98-1812-04F4-5D6D50D447BA|2019-06-11T07:44:05|SAD110722M0AIfny/yznq5QPQaKQjGcuAuoCdsVZmYQWdNvX74/00OK5v0U9YPYshwMaN/cs4TQK8iYb6LNFxshLWhRaZJUC+8mwSoF7ycqW
uX9n4S7AYNI6mAkURMdDVvGJzoEO1BkW+erC0sy2CdKSxgfr8cvUPq8bmcBSA9xu6mKYse8m2+J+cYIMasbNzFbfa3sa+s9Xa+EvfhDBNu6EwrX04inzqapizb7H+5n2CV6QPdkl4oWGI8heEw=
=|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



19 JUN 2019

VÁLIDOS No. 608

XXVIRP002

VI-2019-104-608

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

NO. EMPLEADO: 1022922

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llevaron a cabo reuniones con el Director del Programa de Promoción Turística y el Director de Atención de Inversión	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Presentación de diversos programas para inversión en Chihuahua, frente a embajadas de China, Japón, Singapur y Corea del Sur.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Los proyectos presentados a las embajadas presentes, serán discutidos y evaluados por cada uno de los países interesados.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,950.00
	TOTAL 4,450.00

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	
		19 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 608	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."