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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-933

BUENO POR: 3,550.00	**MONEDA:** MXN	**ORIGEN CUENTA**:VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,550.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA DE GOBIERNO FEDERAL Y REUNION EN LA EMBAJADA DE TAIWAN EN MEXICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	**ESTATUS PROCESO:**RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:MARTHA ALICIA MESSINA VARELA		**PERIODO**:13-SEP-19-14-SEP-19
ADSCRIPCION:CD. JUAREZ		**PUESTO**:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO (FACTURA)		**NO. EMPLEADO**:1021296
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:	**TOTAL DE DIAS**:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,550.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO**:1	**PRECIO / LITRO**:	**COMBUSTIBLE**:0	**OTROS GASTOS**:1000	**CASETAS**:
JUSTIFICACION:TAXIS				**TOTAL PASAJE**:1000	

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	13-SEP-19	14-SEP-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00

TOTAL VIÁTICO:2,550.00

TOTAL:3,550.00

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.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 27 FRACCION 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
12 SEP 2019
VIÁTICOS No. 933

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
19 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-933

OFICIO DE COMISIÓN

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA DE GOBIERNO FEDERAL Y REUNION EN LA EMBAJADA DE TAIWAN EN MEXICO

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

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	13-SEP-19 - 14-SEP-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN
12 SEP 2019
VIÁTICOS No. 933

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-933

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTHA ALICIA MESSINA VARELA..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
13-SEP-19	14-SEP-19	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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN
12 SEP 2019
VIÁTICOS No. 933

Chihuahua

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **17 de septiembre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA	1021296	933

REUNION EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL Y EN LA EMBAJADA DE TAIWAN EN LA CD. DE MEXICO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/09/19	96	TAXI	DF TAX	$800.00
13/09/19	MOX-13-001663480	TAXI	NUEVA IMAGEN	$300.00
			Total Pasajes	**$1,100.00**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
19 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/09/19	E-20336	ALIMENTOS	OGASA OPERADORA GASTRONOM	$1,202.40
14/09/19	44485	HOSPEDAJE	HOTEL POLANCO	$1,700.00
			Total Viáticos	**$2,902.40**

PAGADO EN
12 SEP 2019
VIÁTICOS No. 933

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 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 incumplimieto de la Comision como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$4,002.40**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$3,550.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$452.40**

Vo.Bo.	AUTORIZACION	COMISIONADO
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA	LIC. JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	MARTHA ALICIA MESSINA VARELA
DIRECTOR AMINISTRATIVO	SUBSECRETARIO	

DFTAX
RADIO - TAXI

Siempre atentos a su llamado las 24 horas
Teléfonos todo el dia y noche
2603-3210 * 5751-1225
reporte cualquier anomalia o mal servicio

Taxi seguro las 24 horas

RECIBO
0096

SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL ÁREAS ALEDAÑAS Y FORÁNEAS
esta prohibido vender, alterar o entregar en blanco este recibo

Carro No. 014

Fecha: 13-Sep-19

Placas No. _____

Nombre del cliente: _____

Origen del servicio: oficina SE - embajada Taipei-Taiwan-

Destino del Servicio: comercial - embajada - Hotel

Importe: _____ $ 800.00

Nombre del Chofer: _____

SERVICIOS TÚRISTICO, TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERÍA
CALIDAD TOTAL Y SERVICIO SEGURO

NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-13-001663480

Codigo de Seguridad: 2082192939

Cajero: Jmadrid Fecha: 13/09/19

Caja: 1.2 Hora: 9:45:43

Destino: FLORIDA

Delegacion: ALVARO OBREGON

SEDAN Zona 6

Tarifa: 300.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

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

PAGADO EN
12 SEP 2019
VIÁTICOS No. 933

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: OGASA OPERADORA GASTRONOMICA SA DE CV

UUID: 36833a4f-8fcc-4856-a471-21c903c148f1

RFC Emisor: OOG880129993

Fecha: 2019-09-13T19:15:05

No. Certificado: 00001000000403081145

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-20336

Lugar de Expedición: 11560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	ZZ Mutuamente definido	Consumo de alimentos y bebidas ...	$1,036.55	$1,036.55

Subtotal: $1,036.55

IVA: $165.85

Moneda: MXN

Total: $1,202.40

Un Mil Doscientos Dos Pesos 40/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello:
GMF3qZkMAYBbGhgXcyuABEg7WKvdXKo90wvZTltVHIE0CK4yY15eDuCiHsVsubmxEFNfbWPSk3ArzuYCsHv8a85Fp3PDQHKBbkkbfBiNK36Uu/dUiGtUOdhHDhrbPpPpoOc446wJJLHzopJRUOp9z9T
+6JwGwryA7M0ml7JxzPSHrwsjEzzOrHQXMPJr8zsEnkh65wJG2i/bv3wrm54zsMyGZ7TdFcOpzo0URotuh48aM6Hjcpi
+hfY5QuQhkOa39/oXnaSYcnhDp75GzIjN2llffQWBOWsnrMikT6P/RqHmxyYtqsSHP+VNpKxP8csyvW78Aja/ODH855dweGOQ1A==

Sello SAT:
TGqDKJsSZK4e/d8D/fqs3ICp7bpRPjakvaA0Y/mllKOCCUCzL5LIiTH6sPhCqj3/HTAJ8sTxnWpBmM/V0AzsN4n6evz6x5/hC203Ot4oyCkT
b3UA403N4zW4yOpCl8jf5fxnBFinlPK9NwL0O4uvNpyOD7QfKw+C5l3uuFCgrN3d+FUivEofwVDN15hvNvhBzmBe
+UqTvFMOO3urMt0Uo0ZgN6n9WI/W3aJFWno+CiiH25AvQ4qysIiyQqGZP18c
+r6GcPs/OfyYM0ZQkfHdgHPcBtNKtKv/U9PlYunw5X3qYFtTM5xXV97deWgQZ7MSRYnbAlojAaDciZHPKCeC3w==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-09-13T19:15:05

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

PAGADO EN
12 SEP 2019
VIÁTICOS No. 933

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|36833a4f-8fcc-4856-a471-21c903c148f1|2019-09-13T19:15:05|LSO1306189R5|
GMF3qZkMAYBbGhgXcyuABEg7WKvdXKo90wvZTltVHIE0CK4yY15eDuCiHsVsubmxEFNfbWPSk3ArzuYCsHv8a85Fp3PDQHKBbkkbfBiNK36Uu/dUiGtUOdhHDhrbPpPpoOc446wJJLHzopJRUOp9z9T
+6JwGwryA7M0ml7JxzPSHrwsjEzzOrHQXMPJr8zsEnkh65wJG2i/bv3wrm54zsMyGZ7TdFcOpzo0URotuh48aM6Hjcpi
+hfY5QuQhkOa39/oXnaSYcnhDp75GzIjN2llffQWBOWsnrMikT6P/RqHmxyYtqsSHP+VNpKxP8csyvW78Aja/ODH855dweGOQ1A==|
00001000000408254801||

Este documento es una respresentación impresa de un CFDI 3.3

INMOBILIARIA NOVA SA DE CV
Edgar Allan Poe 8 Col. Polanco
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Ciudad de México México, 11560
INO610126T99
reservas@hotelpolanco.com 01 (55) 5280-8082, 01 800 221-9044

Ingreso
Folio
44485
Fecha / Date
14/09/2019
5:28:51 pm

HOTEL POLANCO

Cliente / Client
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Chihuahua México 31350
GEC981004RE5

Concepto / Description	Valor / Cost	Cant. / Qty	Unidad / Unit		Importe / Sum
Renta Hab. 308 13/0990111800/ROM	1,428.57	1	Habitación		1,428.57 MXN

Importe con letra
UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal			1,428.57 MXN
Impuestos / Taxes	002 IVA	16.00%	228.57 MXN
	ISH	3.00%	42.86 MXN
Total			1,700.00 MXN

PAGADO EN
12 SEP 2019
VIÁTICOS No. 933

GARANTIA

Folio fiscal: 525481d5-19b3-4d0c-a8bd-664aff4c1950
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000404406197
Fecha y hora de certificación: 14/09/2019 5:28:54 pm
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000408254801

Sello digital del emisor:

NewOPfW8/l9Sm0ZZjvl6HJx/3oST7Vus9pHRuQxG2Ys9SnEfkbok9Fb6Q+/+yvveA5i01EK/zNOcXQgxBXzoIH6BICyXA3/Nug6OyXXZc7q318Z2FdWwkGkMjOTrt6yPsAU5x8omHp8haVnDB01aoxvRED+QaApBJ/aRHyL81hC8gWFlDhn6/evEJ+y8BTrbZAYNgymWG7GEcbpbkn13ZbJIMRffFuaE3udqv/TMPgUaHVh9otNNBS/pNElhcrd0LyyyA6ofcWDzRQbyEKfYp6T5hMRfnWw+MabvQrmmpAkzDaoO5hu/Kb+f760MD+tMtfheVVrK4mJ07n6n2f1MMQ==

Sello digital del SAT:

Cp0CafFKfb9QivxTuLPJvcVmMIsYtzaMXXI85PvVU7QkExoSsgUU5FmgqiDZtXSJ41pCNzBb7pW5rhdIalFexFU8JH6OCpyzMtbB16J6JVkUboqBP/KB3BewM+NM0TbXVzYGyBE7K5m/fsM0DYYCDJFaFB7QuelzSvtE3fhmhrge4vy5XmjiVELAFc/OTum5EVXqSJ5kJ/spB9gbGzlkUwBsNYoorGdrtktWkBsff2u7pxGSE9wXtyp1IlyReHvcaQZ0hHuplXYn+IkMayTkynJfCB+uowb/drb+zTFriWCfXMn5FhUKjlUMfkQl9+I/2dpCzCmXU1xlwn+NRevYtw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|525481d5-19b3-4d0c-a8bd-664aff4c1950|2019-09-14T17:28:54|LSO1306189R5|NewOPfW8/l9Sm0ZZjvl6HJx/3oST7Vus9pHRuQxG2Ys9SnEfkbok9Fb6Q+/+yvveA5i01EK/zNOcXQgxBXzoIH6BICyXA3/Nug6OyXXZc7q318Z2FdWwkGkMjOTrt6yPsAU5x8omHp8haVnDB01aoxvRED+QaApBJ/aRHyL81hC8gWFlDhn6/evEJ+y8BTrbZAYNgymWG7GEcbpbkn13ZbJIMRffFuaE3udqv/TMPgUaHVh9otNNBS/pNElhcrd0LyyyA6ofcWDzRQbyEKfYp6T5hMRfnWw+MabvQrmmpAkzDaoO5hu/Kb+f760MD+tMtfheVVrK4mJ07n6n2f1MMQ==|00001000000408254801||

Expedido en: 11560 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Debo y pagaré incondicionalmente a Inmobiliaria Nova, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. SOLO SERA MODIFICABLE DENTRO DEL MES DE EXPEDICIÓN DEL MISMO. CFDI 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-933

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTHA ALICIA MESSINA VARELA **NO. EMPLEADO:** 1021296

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Acudir a S Economia con el Dir. Gral Com. Exterior a Reunión por 2 asuntos de empresas en camargo y Cd. Juarez, despues trasladarse a embajada taipei taiwan a llevar Pasaportes y Documentacion para Visas
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Recibio los folios de las empresas y se entregaron la documentacion de 12 Personas
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se entregaron los folios en S.E. y se entregaron en tiempo y Forma los documentos para obtencion de la Visa de 12 Personas y empresarios Chihuahuenses.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) En S.E. atenderá los dos asuntos plantados y se entregaron la Documentacion para las Visas de empresarios que participaran Misión comercial a Taipei-Taiwan.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,550.00
	TOTAL 3,550.00

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	
		12 SEP 2019	
		VIÁTICOS No. 933	

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA