

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-899

BUENO POR: 3,362.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,362.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON ICATECH JUÁREZ ACCIÓN SUR			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10425001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:PRIETO WISBRUN, OCTAVIO ANDRES			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN		PERIODO: 03-SEP-19-04-SEP-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1025214	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000		1,462.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1462.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1462.5	

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	JUÁREZ- JUAREZ	03-SEP-19	04-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,362.50	

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.

AUTORIZO

ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

REVISO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN

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

03 SEP 2019

VIATICOS No. 899

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
07 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2019-104-899

OFICIO DE COMISIÓN

OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
PUESTO: ASESOR TECNICO
10425001 – 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 CON ICATECH JUÁREZ ACCIÓN SUR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	03-SEP-19 - 04-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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL



PAGADO EN

03 SEP 2019

VIÁTICOS No. 899

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-899

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN..

EN FECHA DEL:
03-SEP-19

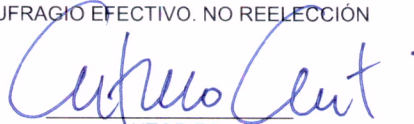
AL:
04-SEP-19

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 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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL



PAGADO EN

03 SEP 2019

VI-2019-104-899

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 05 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL,

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Octavio Andrés Prieto Wisbrun	Comisionado	2019-104-899

Asistencia a Icatech Juárez acción sur para dar plática sobre cooperativas.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/09/2019	E96156	Gasolina	Salvador Carbajal Santoyo	\$600.00
SUBTOTAL				\$600.00

VIÁTICOS No. 899

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/09/2019	4240	hospedaje	Hotel Lucerna	\$1,590.00
03/09/2019	21229	alimentos	Shangri La	\$242.00
03/09/2019	GM	alimentos	Pockets	\$175.00
Total Viáticos				\$2,007.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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	\$2,607.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,362.50
Importe a reembolsar (-)	-\$755.50

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

OCTAVIO ANDRÉS PRIETO WISBRUN
ASESOR TÉCNICO



Razón Social: **COMPañIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
Num. Int.: . Colonia: PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 182563
Folio XML: 145731

Num. de Serie del CSD

00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2019-09-04 T07:54:51 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

CE8FCCD0-E427-4C0C-B026-785DCB097D79

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-09-04T08:54:34

LUGAR DE EXPEDICION: **Hotel Lucerna Juarez**

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **GEC981004RE5**

Correo electrónico: octavio.prieto@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

UA SA DE C

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: **PRIETO OCTAVIO ANDRES**

Estancia: 20190903 a 20190904 Folio: 273789 Ext.: 0

Habitación: 125

Cajero: RP1

Reservación: I 363901 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	190.00	190.00	190.00
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,140.00	1,140.00	1,140.00

PAGADO EN

03 SEP 2019

899

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

5369

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI.

***UN MIL Q



VENTA
RECEPCION HOT LUCERNA
PSE0 TRIUNFO DE LA REP NO 3976
CD JUAREZ CHIH
7766264
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5369

CREDITO: BANCOMER, VISA

APROBADA

AUT: 098947 OPER: 003402

LOTE: 8883 RIF: 000000006524

AID: 8888888888888888 BANCOMER, VISA

ARQC: 1234567890123456

TC: 1234567890123456

IMPORTE \$1,590.22

FECHA: 03SEP19 HORA: 17:51:19

PROEAS0362

H0VE2500

SUBTOTAL: 1,330.00

IVA 16%: 212.80

ISH 4%: 47.42

TOTAL FACTURA: 1,590.22

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,590.22

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Cor

||1.1|CE8FCCD0-E427-4C0C-B026-785I
RjlkWgc+J9AikDhITmpyGF/7J6nRaaX.
L+2Av0l6X6qZKnYUiyOdiURPFI62Cwr
EJTs7wMVyCRBwDJgp/tkmt8HX9JA==

Sello Digital del Emisor:

SFUEfxQc00DYQzxZqjdQZp305fQ+3nF
0gRYbwRIIUNV8jrD1D9CeCu8VA6T4D
YGL0vCigd3fxNvSUpYf0+G5LaQ0hYI

Sello Digital del SAT:

uKJcVYS1FGqMAF54/es4n2nq5StED7I
XH1YEGQ4Wu9nNjhMFZZuofA5V6ad
sLmyCa48tZ1dy4us48iBws17mjvF8r1Vd

T

J5fQ+3nRPPN6XLwQl8a8a3kq0HvExhouBrjmVMK5q
i8VA6T4DnCZhuCMjAnNbOMwao9yVC97F7DHY8MGn
3LaQ0hY11thmsxJukjSbEcm50AGC6MWhNnXXiDRV

mpyGF/7J6nRaaXJ+2gZhlCsqzNOSv0/fXRsPKpPMys
UiyOdiURPFI62Cwnla8UUR24Ts3sxUXI2STJBHijU5wC
Ujgp/tkmt8HX9JA==

i8XIMudp9nsUFb8EapBwshE3RwKeGnoov+Mv/zv/HT
3quewxgE+NXJF5v77++Uw0lCSJnkz80oWqjNpt5+hAjj
v9RAWBA==

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 96156****FOLIO FISCAL****2583f852-2a44-44ca-9a6b-2421bb08abdd****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

FECHA: 2019-09-04 HORA: 08:54:02	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 13397 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.4940	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.753643	\$556.94	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4855633-0

Sello Digital del Emisor:

GsF9vKL4UAiuhh1ImpIm+berdhxYnaHsTbug4vMVe8UoSe+MUuq3GuX3eN8J4k5QKVQHL2Vxomqga9gRqHmTWC7zTDpLR/4WjGRIUhopAYv1Xybc+nC8plpaf8VnBOxJThr+n
fThRBIQsN1o69Ru6t60LuweHplltfHlpYK5hgaVXPKRrbeHZ6nZbOqxJ+4iilG0tV7GhJQLxKPYjWjhDh6Rs/508sdahaLkD5nFKUJyuewfEEjFGFzPIDnxoNJSuO7Dd40+RCwHFC!
RxP41aEqXibe9K61/Cg6l5thQhGRqdJcZr4bbvnD+oc6wCqAY34OtzaELNoKUVK09odMmg==

Sello del SAT:

KsbCjiWB7Wpb2/WDslbEPaahEN0W8RonlFfxTy9zVW92KIIRzJfXFIG6NdjZqqdM20PR0d8m4c8gsSLoByuCq7LzMTyUwOru7p3ZNVJCNqL5nejDzbZSHg5sB7vRuLeCnhv5jOz
LO39fZ+ygJKYTdcsQIK8nVJ//osvkNHsVGsKZNzr12rGmbApsghCmZi+pRUB5+7F580jBVICo4TCLQsRPEuv7x+kdB2uE2gLVEAixeOYyDE+QejhpeKI8DDvTIOHg5dPNvO6S3o
Bm8yD9ALoZIIWXYgfvR1E8CYC20mlkPLvadY3v9FUYe2eAcIV16DBtZkRuigySGnuiYiraYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2583f852-2a44-44ca-9a6b-2421bb08abdd|2019-09-04T10:54:04|EDI101020E99|GsF9vKL4UAiuhh1ImpIm+berdhxYnaHsTbug4vMVe8UoSe+MUuq3GuX3eN8J4k5QKVQ
HL2Vxomqga9gRqHmTWC7zTDpLR/4WjGR||...||iilG0tV7GhJQLx
KPYjWjhDh6Rs/508sdahaLkD5nFKUJyuewf
g==|00001000000405428713||

E11178
SUPER SERVICIO 2 CARLINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

***** ORIGINAL *****
NOTA 1160647
FOLIO : 0004855633
FECHA : 04-09-2019 08:35 (48556330)
POSICION: 5
TERMINAL : 4
REB TO : 6348

>>>> CONTADO <<<<<<
>>>> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
MAGNA 40.494 14.82 600.12
SUBTOTAL: 556.67
IVA: 44.45
TOTAL: 600.12

(seiscientos pesos 12/100 M.N.)

ATTO-ControlGas www.controlgas.com.mx

Importe en letras:

(seiscientos pesos 12/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

VIÁTICOS No. 899

SUBTOTAL	\$556.94
I.V.A. 8.00%	\$43.18
TOTAL	\$600.12

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **3 de septiembre 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 :

\$175.00

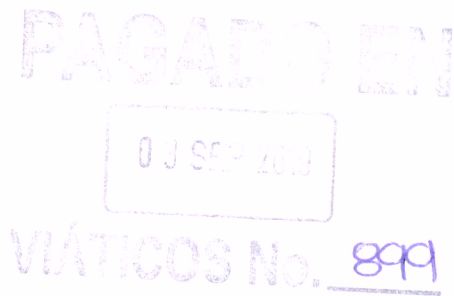
(SON CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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	37201	10425001	1S04319	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$175.00
					
Total					\$175.00

Solicita

LIC. OCTAVIO ANDRES PRIETO

Autoriza

ING. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



POCKETS BILLARDS S
AV BENJAMIN F N03220 2SECT57
JUAREZ

NEGOCIO C01560705
TERMINAL 1S11H0V0V76B3 AJ3010519080309
FECHA SEP 03 19 HORA 22:48:17
VENTA EN LINEA APLICADA HIP

Pag. realizado con tarjeta de credito
BANQUER CANCELER terminacion 5369
AUT:955233

Total \$ 175.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN FIRMA

00000000000000000000000000000000
400000 0031041
ARQ 7D1B6A3F04176E7

VISA CREDITO

TP solution

PAGADO EN

03 SEP 2019

VIATICOS No. 809



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

06/09/2019 11:42 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 264

R. A. 910344

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1025214
NOMBRE OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
RFC PIWO880911HD9
DEPARTAMENTO 10425001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 899
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,362.50
IMPORTE COMPROBADO 2,606.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 756.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA CAJA OPERACION
18/09/2019 10:34 AM 1 *3976515*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: PIWO19880911HD9 OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90103442

EMPLEADO OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 756.00

TOTAL

756.00

SON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

03 SEP 2019

VIATICOS No. 899



201903976515-DV01278343-218-Q117943

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

XXVIRP002

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

PAÇAS	PAÇAS
0455	0455
VIÁTICOS	gaga

TOTAL COMPROBADO:


BENEFICIARIO
OCTAVIO ANDRES PRIETO
WISBRUN