

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

XXVIRP004
26/04/2019 01:17 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-439 / FECHA CREACION: 26-ABR-19

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,500.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DEL VIATICO 423 RECOPIAR EXPEDIENTES DE 20 EMPRESAS PARA PROYECTO DE INYECCION DE PLASTICOS			
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:JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ	PERIODO:25-ABR-19-26-ABR-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1027295
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

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

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	JUAREZ-JUAREZ	25-ABR-19	26-ABR-19	1	1	400.00	1,100.00	400.00	1,100.00	1,500.00
										TOTAL VIATICO:1,500.00	
										TOTAL:1,500.00	

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 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

AUTORIZA
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

VOBO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

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

29 ABR 2019

VIATICOS No. 439

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
79 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-439

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de abril del 2019

JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10412003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COMPLEMENTO DEL VIATICO 423 RECOPIRAR EXPEDIENTES DE 20 EMPRESAS PARA PROYECTO DE INYECCION DE PLASTICOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	25-ABR-19 - 26-ABR-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.



AUTORIZA
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 439

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-2019-104-439
FECHA DE CAPTURA:	26-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/04/2019 01:17 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
25-ABR-19

AL:
26-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

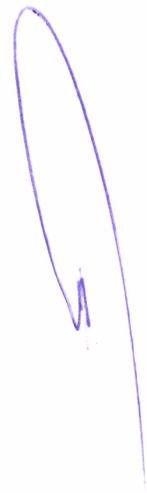
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON 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



AUTORIZA
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION



PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 439



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de abril de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ	1027295	VI-2019-104-439

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPLEMENTO DEL VIATICO 423: RECOPIRAR EXPEDIENTES DE 20 EMPRESAS PARA PROYECTO DE INYECCION DE PLASTICOS

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
				\$0.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORRIDO
 6 MAY 2019

RECURSOS FINANCIEROS

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
25/04/19	2682	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$785.00
26/04/19	168	CONSUMO	C19	\$272.00
26/04/19	238	CONSUMO	VOSTOCK	\$932.00

PAGADO EN
 29 ABR 2019

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$1,989.00**

Cuenta **VIÁTICOS No. 439** 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	\$1,989.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	-\$489.00

Vp.Bo. AUTORIZACIÓN COMISIONADO

 LIC. OSWALDO LARA MORALES
 ENCARGADO DEL DESPACHO

 C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 ING. JESUS SANCHEZ HERNANDEZ
 JEFE DEPARTAMENTO



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-04-26 07:26:12
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) CFCFC967-9136-90CF-8CAD-7DBF80A85129
Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-26 09:26:18 **Folio (xmi):8180**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : SANCHEZ, JESUS

Estancia : 20190425 20190426

Folio : 4857 - 0

HAB : 156

Reservación : I 5133 1

Cajero : LHG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 4991

Contra Code : BAR

Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$111.98 Base: 1399.78	1399.78	1399.78
Sub Total					1399.78
IVA(0.08)					111.98
ISH(4.16)					58.23
Total Facturado					1569.99

*** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1569.99

Sello Digital del CFDI

Q+sKgen80a/w2a7WNJNDx9YgCaF7Tdhxf1mLhQiAm4V1nVaEz/d7T5nRw599u6e4x3xbJwyKzgSVG3QT0IGhJsLQVYiTy9n+KchlclFBI0CS+nBY00eEovb06Vsex
mpAwGd0iStuy/g9fuiH7Y5wolQOew3HTIYf+6tPqPnBm5NBL6HmgT91K3EnQEULz4LkExEjdvdf8nJ8N0/RD9LFV3UdA+EVvmSR1YDCuHcYU8P8Hjlr/FlAPtM3
gP4+AqyQlnS/iEbHwrseQYkd+RZE5hfNAqTx3QYCSNi7V0DnkNjvG7tjiAlKr1tp/DP7ycwtVOnu278j4UJBr8RW92WdVw==

Sello Digital

uUBJhuG9Ylv15/Jb0wtXCngLiq/iE/elwe9/D743FXlxbUPaRjrsnJcXxOs4Vyz7yUCi0jRQqagqLw5lqb1lxQhYd+8mroboqTI/M5q/KtuUOroyhYc1xEilZIBh3uaN
LPdj3HRqZHFHBzQW5MHg2wTvYic67Y9UzKv9nHP8XfLJKD0TIXSj2LUYuRFPpubkZU3igWOMYPPm+2qVzwATMdurK6xWE/O4zJACfy4PB8eiWTBw7NlPkJgOD
St2WRh3NPWVw0rVjlvVeAJFpeKoBjb9JPaw4Ox8lmdzpOdmPBRK0FmMJaL1B9wheA1TYwDckwVtwDXD78b2z9w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CFCFC967-9136-90CF-8CAD-7DBF80A85129|2019-04-26T09:26:18|SAD110722MQA|Q+sKgen80a/w2a7WNJNDx9YgCaF7Tdhxf1mLhQiAm4V1nVaEz/d7T5nRw599u6e4x3xbJwyKzgSVG3QT0IGhJsLQVYiTy9n+KchlclFBI0CS+nBY00eEovb06VsexmpAwGd0iStuy/g9fuiH7Y5wolQOew3HTIYf+6tPqPnBm5NBL6HmgT91K3EnQEULz4LkExEjdvdf8nJ8N0/RD9LFV3UdA+EVvmSR1YDCuHcYU8P8Hjlr/FlAPtM3gP4+AqyQlnS/iEbHwrseQYkd+RZE5hfNAqTx3QYCSNi7V0DnkNjvG7tjiAlKr1tp/DP7ycwtVOnu278j4UJBr8RW92WdVw==|0000100000402636111||



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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

PAGADO EN
29 ABR 2019
VIÁTICOS No. 439

Factura

Comprobante emitido por



Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Abril 30 2019 21:03:46 Versión: 3.3
 Serie: Folio: 168 Aprobación No: 0 Año: 0
 Forma de Pago: 28 Condiciones de Pago: CONTADO
 Subtotal: 212.93 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
 Total: 247.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE DE CUU, S.A. DE C.V. RFC: ABN180806UX7
 Domicilio: Paseo de las Facultades No. 1205
 Referencia: Código Postal: 31125 Colonia: Quinta Sebastián
 Localidad: Chihuahua Estado: Chihuahua Municipio: Chihuahua País: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: Paseo de las Facultades No. 1205
 Referencia: Código Postal: 31125 Colonia: Quinta Sebastián
 Localidad: Chihuahua Estado: Chihuahua Municipio: Chihuahua País: México

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua. RFC: GEC981004RE5
 Domicilio: Avenida Venustiano Carranza No. 601
 Referencia: Código Postal: 31350 Colonia: Obrera
 Localidad: Chihuahua Estado: Chihuahua Municipio: Chihuahua País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Restaurantes		212.93	212.93

Traslados	
002	0.16% 34.07

SubTotal	212.93
IVA	34.07
Total	247.00

DOSIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

%LEYENDA IMPRESION%

Cadena Original:

||T||.1|EBC6010E-7972-4867-B918-001B1701F24C|2019-04-30T22:04:04|MAS0810247C0|SHB0ZgM18dojVc5W7g8gxv01o1142pIV/FY/bhbPHLPjAzIAJ0fJJE3hpHP6aCgwE61bssFXcz7u7s8rp1oQ8tFJ0o8kH9Eq2uGzpt1e0ZLpORHiKzOGd88TIO86BFT8FevK6e0191/6wCasdG9yx5PfnrWce4odX/MO1+N3hnsfZ1aTGrpoomQ10gq+yVVhY6FIw2EvtjYh+3m/ud2qym06pPRhWV1tb9q0P2wvGu0yJ8VYaKry/IBrHhydf99dd7P+aT4IauUHV+Dr310z5k6aQ/rdjWPrNV200AzN3KgfotsmsaTdat01eQ9s7OuFM/CRntHr2Jwe77yZHwcQ==|000010000004044486074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000413478206
 SHB0ZgM18dojVc5W7g8gxv01o1142pIV/FY/bhbPHLPjAzIAJ0fJJE3hpHP6aCgwE61bssFXcz7u7s8rp1oQ8tFJ0o8kH9Eq2uGzpt1e0ZLpORHiKzOGd88TIO86BFT8FevK6e0191/6wCasdG9yx5PfnrWce4odX/MO1+N3hnsfZ1aTGrpoomQ10gq+yVVhY6FIw2EvtjYh+3m/ud2qym06pPRhWV1tb9q0P2wvGu0yJ8VYaKry/IBrHhydf99dd7P+aT4IauUHV+Dr310z5k6aQ/rdjWPrNV200AzN3KgfotsmsaTdat01eQ9s7OuFM/CRntHr2Jwe77yZHwcQ==

PAGADO EN
 29 ABR 2019



VIÁTICOS No. 439

Santander

VENTA
 BAR CERVECERIA 14 JRZ
 AV. TEOFILO BORUNDA NO. 3678 A
 CD. JUAREZ CHIH.
 8091323
 CAJA 1

COPIA CLIENTE >>>

NUMERO DE TARJETA
 *****8379

DEBITO BANCORER/VISA

APROBADA
 AUT: 853964 OPER: 000086
 LGTE: 000002 REF: 00000000143
 AID: A0000000032010 BANCORER VISA
 ARQC: *****AFEL
 TC: *****8769

CONSUMO \$247.00
 PROPINA \$23.00
 TOTAL \$272.00

FECHA: 26/04/19 HORA: 17:48:43
 MESERO: PROEAASU303 NOVE2508

MARIA ERENDIRA ROMERO FALCONI

RFC: ROFE690327632



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 238
Fecha: 3/5/2019 10:27:32

Datos del cliente

Ciudad: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, DE CONSUMO ALIMENTOS, 803.44825, 0.00, 002 - IVA - 128.55, 803.45

Importe con letra: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 803.45
Impuestos Trasladados: 128.55
Total: 932.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412565981
Folio fiscal: B89AC652-E38A-4E44-A7A7-3FE030DB76E8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 3 2019 - 11:27:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

G9IhLEtt3JpgQfxUXKimH/tW/0tIHZ+PCb1L8fX06VJ+a3G/JVmjwcrVMHp1It0nsm6BVyE3ZCJkC3tfyG/RywcQVOP+Bp8Vr8qcXft9IOMsyRBP0C5MVnnem6/nPHbxPROrsKkL/wOib753SvD2aG9SxE1KUYLzve6B8MOcHWLXj7vhf5TRyIRnjHaxAVsZcG8Q9FnNquFGduffeLbsxb/eN/Q2tazfGy0K/32cQqF0K3g5hOjMklqDbfMBRi10TrQeKrgTQDit0cQq8qtIbuulAcDC9WgJVUjUZH0A95Gfm6BKyu7IiHdc5ycAU55JU16BHU/+AKzGDc0wilyGA==

Sello del SAT

tlnJY8ntOHLWbVg1yCO03ccrcrJle6MOZiQvWHRNCOSvYWUF8GAVHjkbJRRs7E+fc6IYXgE26HCKijchYqWb1lvTdCyKVO9xpvZ9AUz6BKCqIbXJdBOE66LCgJ5xCxzdWuUyeqfZgl81YQNBUNauQQu/uzphkIFaxSTPziR2wqc4Npr67v4M/CeuPOQRX/4gs9H642MC4QjADrjDmOlGy5Btix95vk/PXGP1deuyW34pGVPlsWkkhgFVFceewr9f2gsNnJokMNqo96fEghVeyg0LQMWNAqbpdp1fcHONo7oUx4ZyhcZ4fYnUbWa65BAVdrFdk31fZaU5nheVeaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B89AC652-E38A-4E44-A7A7-3FE030DB76E8|2019-05-03T11:27:35|MAS0810247C0|G9IhLEtt3JpgQfxUXKimH/tW/0tIHZ+PCb1L8fX06VJ+a3G/JVmjwcrVMHp1It0nsm6BVyE3ZCJkC3tfyG/RywcQVOP+Bp8Vr8qcXft9IOMsyRBP0C5MVnnem6/nPHbxPROrsKkL/wOib753SvD2aG9SxE1KUYLzve6B8MOcHWLXj7vhf5TRyIRnjHaxAVsZcG8Q9FnNquFGduffeLbsxb/eN/Q2tazfGy0K/32cQqF0K3g5hOjMklqDbfMBRi10TrQeKrgTQDit0cQq8qtIbuulAcDC9WgJVUjUZH0A95Gfm6BKyu7IiHdc5ycAU55JU16BHU/+AKzGDc0wilyGA==|00001000000404486074||

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 439

