

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2019-104-904

BUENO POR: 4,149.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,149.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA 35A. ASAMBLEA ORDINARIA DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO (ASETUR)			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL		PERIODO:29-AGO-19-31-AGO-19	
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		PUESTO:DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO:1027458	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		310.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		3,839.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS:310	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS EN LA CD.				TOTAL PASAJE: 310	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	COLIMA	COLIMA-COLIMA	29-AGO-19	31-AGO-19	1	2	239.00	1,800.00	239.00	3,600.00	3,839.00
									TOTAL VIATICO:3,839.00		
TOTAL:4,149.00											

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 AUSTRERIDAD 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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

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 ELECTRONICOS, 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

05 SEP 2019

VIATICOS No. 904

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
11 SEP 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-904

OFICIO DE COMISIÓN

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA 35A. ASAMBLEA ORDINARIA DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO (ASETUR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

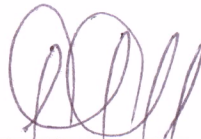
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MANZANILLO, COLIMA	29-AGO-19 - 31-AGO-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

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 904

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-904

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:
29-AGO-19

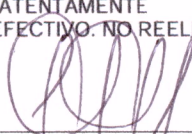
AL:
31-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MANZANILLO, COLIMA

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

05 SEP 2019

VIATICOS No. 904



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-028/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 28 de Agosto de 2019.

Nombre del empleado	<u>DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO</u>
RFC	<u>DEPN590219957</u>
Número de empleado	<u>1027458</u>
Presente:	

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

Actividad: Asistir a la 35a. Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretrios de Turismo
(ASETUR)

Lugar: Manzanillo, Colima

Período: 29 al 31 de agosto de 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 904

Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE TURISMO**

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2019-104-904

ASISTIR A LA 35A. ASAMBLEA ORDINARIA DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO (ASETUR) EN MANZANILLO, COL.

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
02/09/19	WEB2-15820	TAXI AEROPUERTO-CHIHUAHUA	TRANSGUTS	\$310.00
			PAGADO EN	
			05 SEP 2019	
				\$310.00

VIÁTICOS No. 904

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/08/19	107	HOSPEDAJE	EL CORAZÓN DE MANZANILLO	\$3,800.00
02/09/19	66901112567221	CONSUMO	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$39.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECEIVED 04 SEP 2019				

Total Viáticos	\$3,839.00
----------------	------------

Programa

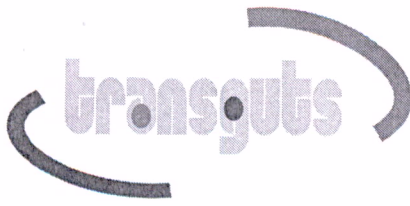
Total Gastos	\$4,149.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,149.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

**FACTURA: WEB2 - 15820**

FECHA DE EXPEDICION 2019-09-02T15:55:10
FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-02T17:03:55,

EMISOR

TRANSGUTS S.A. DE C.V.
RFC TGU010315BR7
REGIMÉN FISCAL 624
EXPEDIDO EN C.P. 31384
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC **GEC981004RE5**
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 165007190831020058951, FECHA: 2019-08-31 16:50:07 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL				310.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				310.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000406182494
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 63f60488-d22b-4be1-a117-0ce3f6471367

**Sello del SAT**

EWRMiFPb2Mc9lszv8cDOV+7ipJWE105BHjfpRiRTVoK9cdzpyTeilFLXPczmxJOwusP8V8kZI35yYcDrPGx23VI98P1tBUa9f6rwrRataFaokr7QpeluJvHZR5zKiuSUCQL1jsDt4KLRLR5HpnLUloq4R54wxhXBQ+ly4N1AnoHIQeKEm1Dpm9lvGI+DgZBb em5POAcrZiQXMPsb0GGsvbrQ6OJBvYCo0UFg2z3HIRonFo30aBOhbGNzt1/1bsq84CXt5s3b/gYOOj/+r5aqYa2ADM0rZs9A oeEFpg2B2814hVQit6od8P3KAcAs7GzdLYmLRjsyDaPfeBNxrud3A==

Sello digital del CFDI

LfaMJd4gpdvJsPobleYwp1luk24mhF0BEw7DG5ZK4dsmwIwqYqlgC3m1FacOM2bHdYvgPOB5IZmCc5hUHcZ8JYJpvVB0d kKe8SWHoKlgehzSNybqo5d+14YKqIjBuXcNNCCg/oy0hCLTDO3MPGm0+pMokNq9GUfP8zzbUv8NXeNmT06c+Gyy/fg5m L55+Da2hbHYzDz15RvyYFR9PuoMWbHu+KSnBkdeZTQftAIOxwX075zXzXjykYykLEtxmJVEb2R6EkmEeVpCx319xN6A5 DiDJuCRNIV2V5NBapEH665S5o6cHW21ymwebT9jZxa6rAMkGsoH/IrXpYzoDynOmQ==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|15820|2019-09-02T15:55:10|01|00001000000406182494|310.00|MXN|310.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRANSGUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|165007190831020058951|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 165007190831020058951, FECHA: 2019-08-31 16:50:07 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|310.00|310.00|002|Exento||

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 904

El Corazón de Manzanillo S. de R.L. de C.V.
CMA-050329-9IA
Blvrd. Miguel de la Madrid No. 14450 Int. 4
Col. Santiago, CP. 28860, Manzanillo, Colima, México
elcorazongolfclub@gmail.com



El Corazón Boutique Hotel
& Golf Resort

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA No. 601
COL. Obrera, CP. 31350
Chihuahua, Chihuahua, México

CSD del Emisor: 00001000000408788531
CSD del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 30 2019 - 13:25:47
Lugar de Expedición: 28860
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: P01 - Por definir

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. UNIDAD SAT	CVE. PRODUCTO/SERVICIO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE 2 NOCHES	\$ 3,193.28	\$ 0.00	002 - IVA - \$ 510.92000	\$ 3,193.28

IMPORTE CON LETRA:
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL: \$ 3,193.28
IVA: \$ 510.92
ISH: \$ 95.80
TOTAL: \$ 3,800.00

PAGADO EN

05 SEP 2019

VIÁTICOS No. 904

Factura Folio 000107

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Folio Fiscal A75B7E5D-3E66-40DA-9BC4-1F3C98F46EE2

Fecha 30/8/2019 13:25:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI RELACIONADO

TIPO RELACIÓN:

CFDI RELACIONADO:

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|A75B7E5D-3E66-40DA-9BC4-1F3C98F46EE2|2019-08-30T13:25:47|MAS0810247C0|ZY6g
FrcvZz1TN4PV/CQnkTJfbc8L7unzR3PnC1bqmoDS7VLT95YMYUpTORwua0iwrJpKxRKpiFwnyX/rAjc
emJmtuuFpMDPhjul5azlh5aQSHMAPdnCgPnmrtRmhZK+WtcBE3ihRGh1jV4xn8TrgjsivsqPdbN+bYku
9vKi/owN6xsn0DqpmLwLvNCOOVzd5GPKpuhh1fPxWCH0T08UcljVkrvoeStVClyhvt7cT7riWxRB6pV
6G3NSM2pJORb1HXJlnRkH0wZeS+rTgHzm86uAuo8A/4g9AjD8ifcvPQVFjB3s5U657aNwuCb3fHd/Zi
UjgxIB6LLNumwaWlOQ==|00001000000404486074||

Sello digital del emisor

ZY6gFrcvZz1TN4PV/CQnkTJfbc8L7unzR3PnC1bqmoDS7VLT95YMYUpTORwua0iwrJpKxRKpiFwnyX/rAjcem
JmtuuFpMDPhjul5azlh5aQSHMAPdnCgPnmrtRmhZK+WtcBE3ihRGh1jV4xn8TrgjsivsqPdbN+bYku9vKi/owN



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: Folio: **66901112567221**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **9E15C95A-A85A-5344-A845-FDB43F42F570**

Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**

Fecha y hora de certificación: **2019-09-02T17:00:20**

Lugar de expedición: **15620**

Fecha de expedición: **2019-09-02T17:00:17**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: **GEC981004RE5**

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$33.62	\$33.62
Subtotal:						\$33.62
002 IVA 16.00%:						\$5.38
Total a pagar:						\$39.00

Importe con letra:

(Treinta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | 9E15C95A-A85A-5344-A845-FDB43F42F570 | 2019-09-02T17:00:20 | SCD110105654 | QLFwghrFq4y7WKw8Do2Seit8pIx
spivB+a2gwXEHOWh/HXakgCapN0UX3MGZCy05yKMxgTPUST91pDzD/5P+e/zB6rp14OW9XyemPgWjMyqlXr2CGqcuQj7LvT700Se4j+
Tm9G3aPOXAZEx9TQ5qK5C7f1qDq2syVWAC4LMJYDecKjN1QKnXI9+H1pjKwDdVt9HavoIL0zDv1KSDvVJCZ5tk4whD73Xmb45rPfjp
bG+H3mwteEUuQhdLzaDHG2H19FoYkhrf9b0vC/B+ROwN2zdMuqkroP7HaIEBGUysYdudqd57ET4UdUMROzPiakdBsKuxQ8CuD0iNPMTd
RdGv1w==|00001000000401041203||

Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

DELICIA MANZANILLO

Carretera Manzanillo-Barra de Navidad KM 42 S/N

18.

Col. Playa de oro

C.P. 28219 Colima

Regimen General de Ley de Personas Morales

VENTA

Ticket 1001/966

Fecha: 31/08/2019

Vendedor: Mancruz Garcia

Villaseñor

Artículo	Unid.	Importe
CAFE CAPPUCCINO 12 OZ DEM	1	\$ 39.00
Total:	1	39.00
Forma de Pago		Importe
EFFECTIVO PESOS MX		\$ 50.00
CAMBIO		\$ 11.00

IVA INCLUIDO
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C. PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio
ingresa a: tuopinion areasmx.com

Help us improve our service
tuopinion areasmx.com

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago.
o si desea hacerlo en linea ingrese a
https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/
O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

66353301 - 966

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QLFwghrFq4y7WKw8Do2Seit8pIxspivB+a2gwXEHOWh/HXakgCapN0UX3MGZCy05yKMxgTPUST91pDzD/5P+e/zB6rp1
4OW9XyemPgWjMyqlXr2CGqcuQj7LvT700Se4j+Tm9G3aPOXAZEx9TQ5qK5C7f1qDq2syVWAC4LMJYDecKjN1QKnXI9+H
1pjKwDdVt9HavoIL0zDv1KSDvVJCZ5tk4whD73Xmb45rPfjpbG+H3mwteEUuQhdLzaDHG2H19FoYkhrf9b0vC/B+ROwN
2zdMuqkroP7HaIEBGUysYdudqd57ET4UdUMROzPiakdBsKuxQ8CuD0iNPMTdRdGv1w==

SELLO DEL SAT:

m6l7KASw8okOd4/uvom0r3dz06l7nubnHLW2Wtgg01AgnD135jH26sNzm6lHirwGAULKum30+WTXqZukddXcTuTUbBvo
AD4TgSPv1PB154ZtybtFgEWhdLdwF9D8Pbg8VAPqTy4LGSWYrY006NR04igzdwBnL91w5cR30meFQGuhMC1BSvSnSL
hYblqAT4GMR97eQ4TgVxjf3CMuut4qFFuVAVHA18vuXdbSM/bpa66lDKKXU6LYJqLijmElrHsHYiYbt6Lk1wYDCfXhst
7LeRPKUCLAJUto4NiU+mJofvoG0RQdQd8eZWEhVtO5ZLLT8XffL100/400SIa2U6ig==



VI-2019-104-904

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGE TWO ENI	
		05 SEP 2020	
	N	VIATICOS No.	904

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

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

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."