



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 18-JUL-2019 11:10
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **44875**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 18-JUL-2019 10:54:25
Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL
C. 6ª y Mina No. 408
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 4511
Proveedor:

KOMABA QUEZADA CESAR /

, CP

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: REPOSICIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO PARA ASISTIR A LA 5A REUNION REGIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CATASTRO

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 1361/SERVICIOS TURISTICOS RECREATIVOS E INMOBILIARIOS	18/07/19	DOCUMENTO	1.00	2,618.00	2,618.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12021-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 19052/DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA/SERV	18/07/19	DOCUMENTO	1.00	2,250.17	2,250.17
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12021-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 2663/OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES SAP	18/07/19	DOCUMENTO	1.00	535.00	535.00
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201- 1-4-GCAM-000 2406133/AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV/SERVICIO D	18/07/19	DOCUMENTO	1.00	142.00	142.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES/SERVICIO DE ALIMEN	18/07/19	DOCUMENTO	1.00	141.00	141.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201- 1-4-GCAM-000 RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES/SERVICIO DE TRANS	18/07/19	DOCUMENTO	1.00	18.00	18.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,704.17

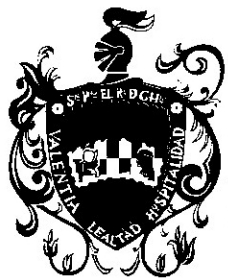
NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
22 JUL 2019
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
19 JUL 2019
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

SECCIÓN: Coordinación Administrativa

OFICIO: TM/CA/534/2019

ASUNTO: Oficio de comisión

Chihuahua, Chih. 28 de junio del 2019

LIC. CÉSAR KOMABA QUEZADA
SUBDIRECTOR DE CATASTRO
P R E S E N T E.-

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que en representación del Municipio de Chihuahua, se traslade a la Cd. Saltillo, Coahuila los días del 04 al 07 de julio del 2019 para asistir a la 5ª Reunión Regional del Instituto Mexicano del Catastro.

Agradezco la atención que se sirva prestar al presente, saludos cordiales,

A T E N T A M E N T E


MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

CLC/icv

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



SERVICIOS TURISTICOS, RECREATIVOS E
INMOBILIARIOS DE ARTEAGA SA DE CV
STR100113UV0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CAMINO A QUINTA PONYS, SIN NUMERO, BELLA UNION, 25350, BELLA UNION,
ARTEAGA, Coahuila de Zaragoza, México
Tel. 8443090360
CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MINA, 408, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 1361
FOLIO FISCAL (UUID)
68A6E7C8-4CDF-45CA-9149-D1F42EC4425D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000411809914
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-17T12:25:07
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-07-17T12:07:13
LUGAR DE EXPEDICIÓN
25350

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 04 - Sustitución de los CFDI previos)

6870E137-E12D-4BC4-B25F-46B94A094ECE

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 66.00
	Total	\$ 66.00

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	H87 - PIEZA	T001	HOSPEDAJE Sr. CESAR KOMABA QUEZADA DE LAS NOCHES DEL 4 Y 5 DE JULIO 2019 Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 352.00	\$ 1,100.00	\$ 2,200.00

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,200.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 352.00
TRASLADO LOCAL ISH 3.00% \$ 66.00
TOTAL \$ 2,618.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

X3p9hxSk6E0ac4FakvjQ/WHpqn0Sx5tbP9FA6Dwb0vchX3EjZWuCdScUgV7CKdAr1+P0U2p0cURg39U1rSI6Noh5GqJW/5AAIzuyEI/7TFYOYoyaVvy6T5iB3JfIRmrmig
q8iFwQTiaVxALx5FwJWigOKPZuDESMOpGP1KfipisfCBvcsRjmX8CaXVcpsddFgQC9ic5VbKNGph03h4GDf2FQOHAKBIIAo+yKyIA3wvNQB0VLdve2vd0UBIQ1Ymfw
7xRVuz8o6ciZoWbwtY3QuKQP7ua5iNqqE42rMYM5wX90UMQUOmUxC3mG7KHS25hEufe/DDKWKzFCephzJMSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Luor8UjYttdaEfcGwRvKLWHBwB+kQC+ib1zWgqQ1gwtmQ49V+gZV+US4zyTH12GKjKfFNKsqR3GzAib0wVvU4Nxqzt88fWQZ0gp0CeVVNY+eoKw91hUIG0sr8GJgd
opS1IXeXSJ0OG9auxu+AIOUOCNzWYHsCOKjEYpIIQ8QsykAJRHn0KIRnrgPW1dXaT4P9thyMACL+visHBpab7kSjb5Ry6+KBBozP0TTAmV+elJiqu4vgmSHpbBawhmK
5+IWslw8Z/aG8bjYIQDZDA0G0IAwnU5MKN1:1R223pILYCEMD8iScvFrEJs78juMIISEhMEaUjigKj1RikVoB5Tzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|168A6E7C8-4CDF-45CA-9149-D1F42EC4425D|2019-07-17T12:25:07|FMD100203JS7|X3p9hxSk6E0ac4FakvjQ/WHpqn0Sx5tbP9FA6Dwb0vchX3EjZWuCdScUgV7CKdAr1+P0U2p0cURg39U1rSI6Noh5GqJW/5AAIzuyEI/7TFYOYoyaVvy6T5iB3JfIRmrmigq8iFwQTiaVxALx5FwJWigOKPZuDESMOpGP1KfipisfCBvcsRjmX8CaXVcpsddFgQC9ic5VbKNGph03h4GDf2FQOHAKBIIAo+yKyIA3wvNQB0VLdve2vd0UBIQ1Ymfw7xRVuz8o6ciZoWbwtY3QuKQP7ua5iNqqE42rMYM5wX90UMQUOmUxC3mG7KHS25hEufe/DDKWKzFCephzJMSA==|00001000000405535779||



Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext.605 No. Int. Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405544432
Fecha Emisión: 2019-07-07 14:01:25
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): D9FA283B-2CD9-037E-2532-9A6B3BDFB5D1
Fecha de Certificación: 2019-07-07 14:01:28

Nombre: MTYZO Holiday Inn Express Monterrey Aeropuerto - MTYZO Holiday Inn Express Monterrey Aeropuerto F/1616
Lugar de Expedición: 66600
Dirección: Blvd. Aeropuerto No. Ext.400 Col. Parque Industrial Milenium Apodaca Nuevo Leon

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Calle Mina 408 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua México

Huesped: KOMABA QUEZADA, CESAR **Check In:** 2019-07-06 **Check Out:** 2019-07-07
Folio: 234065 **Habitación:** 0807 **Reservación:** 1632292

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- MTYZOA23406 5156252607900 0	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,890.9	0.00	002 - IVA Base: \$1,890.9 Tasa: 0.160000 Importe: \$302.54 Factor: Tasa	\$1,890.9
Subtotal:									\$1,890.90
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$302.54
ISH:									\$56.73
Total Comprobante:									\$2,250.17

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$2,250.17

J3uEv8mPc0KQOGBVNGQxa/jzTG7T/eW8nRA/mDhyBQYm6n9VDCP+vRawv195/aihl/zXgzq2E/mg6Qna8bqou94cysbUUD9uwMICEeNrlBTbDKbg9t1mNPTxYHJ+hHNO45FUIQ0hDuoMq++N9W5udYpxSRHRIUbID4ZSo4I8+jd8I5z+JJHfHlR6ZQs105IF2rtzq5c2IRiikYTgMSzkoGfRSd/Rwd9PlsxGhQ8mdyam7hM1DrOPiORRW5MAyTUSwF0DeyRuQZmJJulAG6Vcb3QyC6wX58pOY98tdfYyEmN+I92ejGmo59JxtQm+tUcZz26B1cbX23Ww2g==

H+Xyn1PjakY899VXlUbz2m4JgbM2RSq7FC8GLf55UucH1uES6E9pnTHRT/sYalxEIFYgXAKrmh0nnV9+hj924rfZ29WmpPMHfve/aPS9Pv5(7XMLUjeB2EQIjXRZ/D2NuMPedT0QWxidWPsBimN7kRozLhQ27vaKv2Vr2JOXVVLegZAIYzjEvQhFag4RepZxpD9AIFwM18r8S6/lkbOozXc8XkKUVslQyrHDQPvegQH2POAzd4X1zNNw3XBZhlbVQrUDmpiuOcnf/gWPFpvmV79FtzHUSg+9+YhLGNtScQ1aCoaQWAspWVW+8yMTaj4IYHf4lu44jzg==

||1.1|D9FA283B-2CD9-037E-2532-9A6B3BDFB5D1|Sun Jul 07 14:01:28 CDT 2019|SAD110722MQA|J3uEv8mPc0KQOGBVNGQxa/jzTG7T/eW8nRA/mDhyBQYm6n9VDCP+vRawv195/aihl/zXgzq2E/mg6Qna8bqou94cysbUUD9uwMICEeNrlBTbDKbg9t1mNPTxYHJ+hHNO45FUIQ0hDuoMq++N9W5udYpxSRHRIUbID4ZSo4I8+jd8I5z+JJHfHlR6ZQs105IF2rtzq5c2IRiikYTgMSzkoGfRSd/Rwd9PlsxGhQ8mdyam7hM1DrOPiORRW5MAyTUSwF0DeyRuQZmJJulAG6Vcb3QyC6wX58pOY98tdfYyEmN+I92ejGmo59JxtQm+tUcZz26B1cbX23Ww2g==|00001000000402636111|





Razón Social: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV
RFC: OMS131023NU1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext.605 Col.SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408043485
Fecha Emisión: 2019-07-07 14:02:10
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 42AB587A-7A58-C300-1DD7-0AD82A8ACA17
Fecha de Certificación: 2019-07-07 14:02:13

Nombre: MTYZO Holiday Inn Express Monterrey Aeropuerto - MTYZO Holiday Inn Express Monterrey Aeropuerto OPER
Lugar de Expedición: 66600
Dirección: Blvd. Aeropuerto No. Ext.400 Col. Parque Industrial Milenium Apodaca Nuevo Leon

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Calle Mina 408 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua México

Huesped: KOMABA QUEZADA, CESAR
Folio: 234067
Check In: 2019-07-06
Habitación: 0807
Check Out: 2019-07-07
Reservación: 1632292

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento para comer y beber	OPE-MTYZOA2340671562526125000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$461.21	0.00	002 - IVA Base: \$461.21 Tasa: 0.160000 Importe: \$73.79 Factor: Tasa	\$461.21
Subtotal:									\$461.21
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$73.79
Total Comprobante:									\$535.00

Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 535.00

gDXK36TnmUilss7wZy7WpySUUAZVvXOOSDKuy6A6bkhBd5Nko9ZWwVydqC1hwEgPRYuno5MshnP7sErV/7S/zuyp2QSn+7wtp2AEI7vOIT5pLivY9fzLhANZHcHeFGVHyop9zHNUU3jgtC9L29Q+x79BbJcJ3BIKzCJY1tOuUDCXV8Dfy8y2QvHOoMZ7r5f+zbF+5gQUdod67IBYzu5IE8v6Y5hnBrp/QwcVvk8/4mu6koYvEooT0hKwU6pi5xNw0JY2OLJ712olv5vo23f9QQ+4Olph/5mxePx9+onG43ksNgANecoKzy21SHPEv/tt1OrQqG6sRwJDIQ==

LFphS+kwv6K+f+SqTEakG+ARx0VMuzm9xGG2DFRMDKNRUL7hV4G+/M+Cl1Xzw8/pbNQOLnxjd1Sv1Vt252YkE42z12WZ+4jAGPKfOYKr4DAhgDrQ9Nnl84/pVe+PBVdbm9JmpcW9puVVnirY9wHIpScEG9OdmIKFQPMhpOnEMWmJexEjNshKJdVsFOZDBBplrhU814/hFoX5LInSNZBpC4vJ1nuT7913VXphE0BhJNruenO6EuTp5RGIMFI38v4SAVwWxUWmn4b7oUL980ix9/h3UHIPVD8UZHf8AZiTIMy3NmJySzTXAB1NG3Xpl1bMHIX90b6my5gA==

||1.1|42AB587A-7A58-C300-1DD7-0AD82A8ACA17|Sun Jul 07 14:02:13 CDT 2019|SAD110722MQA|gDXK36TnmUilss7wZy7WpySUUAZVvXOOSDKuy6A6bkhBd5Nko9ZWwVydqC1hwEgPRYuno5MshnP7sErV/7S/zuyp2QSn+7wtp2AEI7vOIT5pLivY9fzLhANZHcHeFGVHyop9zHNUU3jgtC9L29Q+x79BbJcJ3BIKzCJY1tOuUDCXV8Dfy8y2QvHOoMZ7r5f+zbF+5gQUdod67IBYzu5IE8v6Y5hnBrp/QwcVvk8/4mu6koYvEooT0hKwU6pi5xNw0JY2OLJ712olv5vo23f9QQ+4Olph/5mxePx9+onG43ksNgANecoKzy21SHPEv/tt1OrQqG6sRwJDIQ==|00001000000402636111||





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 08/07/2019 08:44:01
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 75B1B2F6-A248-4582-80EA-CF5E33FF1D8D

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: GEB 2406133

T.R.: VB84 MTYE1600040844598 208

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22 / USO CFDI: G03-Gastos en general /

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 04-07-2019 13:30 MTY - SAL CESAR CAOMABA MTYE1600040844598	\$ 122.41	0.000000	002-IVA \$ 19.59 Tasa 0.160000	\$ 122.41

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN /
FORMA DE PAGO: 01 /
MÉTODO DE PAGO: PUE /
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1SubTotal: \$ 122.41
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 19.59
IVA \$ 19.59
IEPS \$

TOTAL: 142.00

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

[1.1]75B1B2F6-A248-4582-80EA-CF5E33FF1D8D[2019-07-08T08:43:30]bhai7+BMz++1FkpW5bJekg1oDT+3VIQI53pN50aDe55gJlaZEGjQ+zQDKC6YpTzZnTxYyDIMXcYvmFcGZODJ3gpMcJday2y6066sF8ABFO4ukvHlpSaVwMBZEgsv2wSfbwvFkeLabuCMmb6foIA+QlppvCqtn37yD42zCoOI9w6jCGrv7CQUHbA9bSfcVTKCQgbQkjb2oXanQI8wB39Xq2Ppkv8qC9hgANm6Tf83eR9vu1XyE6Z8YCfj2wNGARbZcmAHGT6m+NgH9hdXwbjCTAQyRD7Bz4BmZMjKROtzki2IhdvjnkUonqXJ95wsgUEwhMvD0g==j00001000000405003200

Sello digital del Emisor

bhai7+BMz++1FkpW5bJekg1oDT+3VIQI53pN50aDe55gJlaZEGjQ+zQDKC6YpTzZnTxYyDIMXcYvmFcGZODJ3gpMcJday2y6066sF8ABFO4ukvHlpSaVwMBZEgsv2wSfbwvFkeLabuCMmb6foIA+QlppvCqtn37yD42zCoOI9w6jCGrv7CQUHbA9bSfcVTKCQgbQkjb2oXanQI8wB39Xq2Ppkv8qC9hgANm6Tf83eR9vu1XyE6Z8YCfj2wNGARbZcmAHGT6m+NgH9hdXwbjCTAQyRD7Bz4BmZMjKROtzki2IhdvjnkUonqXJ95wsgUEwhMvD0g==

Sello digital del SAT

JpyUJteDC8JbC2RujTFA6zeS8oGHu0oW8FPle+G1NcVMZDEchFv02RgPP16NaZYTMSLljdwP8poNZ438S/mcZPWGq69rdWY1hr/SJdBOI7YvdUg/5dMo3Obm9J4+R89PviAhrhWDaPBVGX8EeBCVDXXRc81gg/AlWwOx+NO2oX1CLrTCWqFsdFmXyeyB4JudoNm9ONjvG+cy7rbNa0arcYUxQJF6gDjXZOPJJaYAGaZAD11yOXJVUCpu1KdHQvNawKn0Kk3AkoQDKd469CCoOkN4VhAdrvWhRnFZunilHtgE5j6lucA6r00f8RtMvZwz4A==

Folio Fiscal: 75B1B2F6-A248-4582-80EA-CF5E33FF1D8D / No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 / Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-08 08:43:30
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico / Fecha y Hora de Emisión: 08/07/2019 08:44:01IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 142.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 19.59



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

POR \$	\$	159.00
FECHA	17-jul-19	

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
		GASTOS NO COMPROBABLES COMISION A LA CD. DE SALTILLO PARA ASISTIR A 5A REUNIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CATASTRO		
12001	51371020001	*SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	07/07/2019	\$ 18.00
12001	51371050001	*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	07/07/2019	\$ 141.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

LIC. CÉSAR KOMABA QUEZADA
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ
TESORERA