



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACIÓN FEDERAL EN GUERRERO
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 19-08-2020 14:38

Impreso por: RoRevCicUR/16132SCARRILLO

RAMO EJEC: 16 UNLEJEC: 132 FOLIO CLC: 181 PROCESO: 465575 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 19/08/2020 FECHA APLICACION: 19/08/2020 ESTATUS CLC: Revisor Ramo

APL. CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$490.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$490.00 FECHA DE PAGO:

BENEFICIARIO: OOR8409116S0 ONOFRE RODRIGUEZ ALEJANDRO

CTA.BANCARIA: 012261015458522185

MEDIO DE PAGO SPEI

REF1:

REF2:

Fec REF1: 10/08/2020

Folio AMF:

No. OF AMF:

NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	M	1	37504	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROG	PAGO
1	16	132	2020	8	2	1	6	0	2	M	1	37504	1	1	12	0			\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	24/08/2020	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 24/08/2020
HORA: 22:54:22
REPORTE: RIDCDDDDCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	35234	1	2020	16	132	2	1	06	002	M001	37504	1	1	12	000000000000	000000000000	490.00
Total:																	490.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
29	10/08/2020	18/08/2020	01/09/2020	S41424	ALEJANDRO ONOFRE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	16	62.07	0.00	450.01
TROS	10/08/2020	18/08/2020	01/09/2020	S41424	ALEJANDRO ONOFRE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0	0.00	0.00	40.01
Total:													490.00				490.01

Relación Anexa
Sol. de Pago : 35234

Firma : ING. ARMANDO SANCHEZ GOMEZ

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO DE VÍATOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

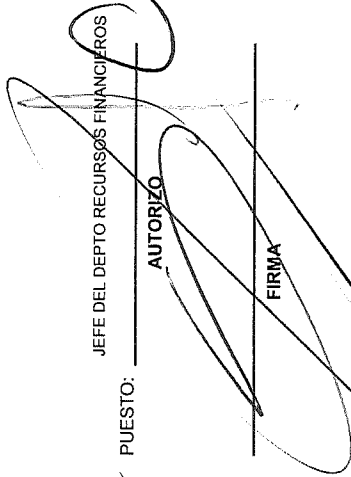
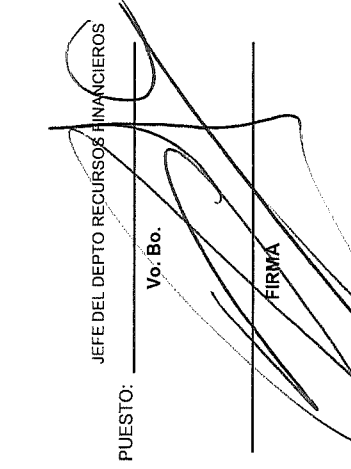
FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO			
18	08	2020					016-35234		No. DE
									1 1

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE: 490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. \$)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO	TESOFE / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	NACIONAL	M.N.		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			Delegación Federal en Guerrero	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL			TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S		
								BRUTO		NETO
1	FAC	016.132.2106.002.M001.37000.1.11200000000000	37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		ALE/ANDRO ONOFRE RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	490.00	490.00	490.00
RFC/Código: OOR840916S0 Cuenta: 012281015458522185 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal:								490.00 LSR. I.V.A. 5 AL MILLAR		
								490.00		

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES
DEL RAMO
DE LA TESOFE O SNC

JEFE DEL DEPTO RECURSOS FINANCIEROS	JEFE DEL DEPTO RECURSOS FINANCIEROS
PUESTO: _____	PUESTO: _____
AUTORIZO	FIRMA
	
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: STEPHANIE SUSANA CARRILLO MEDINA	NOMBRE: STEPHANIE SUSANA CARRILLO MEDINA

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 132 Delegación Federal en Guerrero

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALEJANDRO ONOFRE RODRIGUEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO PERSONAL OPERATIVO

II.4.-RFC OORA8409116S0

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
		DIVISA	PAQUETE	
Ixtapa Zihuatanejo Guerrero	10/08/2020 10/08/2020	1 0	MXN 980.00	0.00 100% 980.00
TOTAL DÍAS:		1 0		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 980.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA OFICINA REGIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, A TRASLADAR LOS BIENES MUEBLES, EQUIPO Y ARCHIVOS DE ZIHUATANEJO A LA OFICINA DE ACAPULCO. EL DIA 10 DE AGOSTO 2020

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

ING. ARMANDO SANCHEZ GOMEZ
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISO

LICENCIADO STEPHANIE SUSANA
CARRILLO MEDINA
JEFE DEL DEPTO RECURSOS
FINANCIEROS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALEJANDRO ONOFRE RODRIGUEZ
PERSONAL OPERATIVO



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 132 Delegación Federal en Guerrero

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALEJANDRO ONOFRE RODRIGUEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO PERSONAL OPERATIVO

II.4.-RFC OORA8409116S0

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
IXtapa Zihuatanejo Guerrero	10/08/2020 10/08/2020	1 0	DIVISA MXN 980.00	PAQUETE 100% 980.00
TOTAL DÍAS:		1 0		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		980.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	450.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	40.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	490.00
IV.7 NO EJERCIDO			490.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	980.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA OFICINA REGIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, A TRASLADAR LOS BIENES MUEBLES, EQUIPO Y ARCHIVOS DE ZIHUATANEJO A LA OFICINA DE ACAPULCO.
EL DIA 10 DE AGOSTO 2020

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALEJANDRO ONOFRE RODRIGUEZ
PERSONAL OPERATIVO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
9729	10/08/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
OTROS	10/08/2020	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

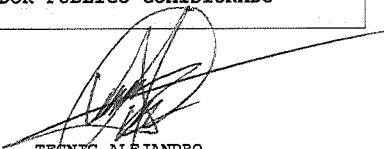
III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA OFICINA DE ZIHUATANEJO DE AZUEA A TRASLADAR LOS IENES MUEBLES, EQUIPO Y ARCHIVOS DE ZIHUATANEJO A LA OFICINA DE ACAPULCO. EL DIA 10 DE AGOSTO 2020.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



TECNICO ALEJANDRO
ONOFRE
RODRIGUEZ

PERSONAL OPERATIVO

**OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.**



No. de Solicitud: _____

FOLIO: -132

Referencia: _____		Fecha: 14-ago-20
C. C. Onofre	Rodriguez	Alejandro
(Apellido Paterno)	(Apellido Materno)	(Nombre)
Adscripción: UR 132 SEMARNAT GUERRERO-ACAPULCO	Nivel y Puesto: 6	Tecnico Especializado

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a: Zihuatanejo, Guerrero	En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida.
Durante 1.0 días, del 10 de agosto al 10 de agosto de 2020	
Con el objeto de : TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA OFICINA DE ZIHUATANEJO A LA OFICINA DE ACAPULCO GRO.	
Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: _____	

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Cobrado M.N.
Zihuatanejo, Guerrero	1	490.00	490.00	490.00
Otros (especificar en Observaciones)				
50 % de la tarifa autorizada por el último día				
Total (\$):			490.00	490.00

Observaciones.

SIN PERCNOTA

Autorización del área. ING. ARMANDO SANCHEZ GOMEZ	Recibí viáticos. C. Alejandro Onofre Rodriguez	Elabora LIC. STEPHANIE SUSANA CARRILLO MEDINA
Encargado de Despacho	Comisionado.	Jefa de Recursos Financieros

"El que suscribe acepta y firma de conformidad que en términos de la fracción I del Art. 110 de la Ley Federal del Trabajo, se descuenta por nómina hasta el 30% de mi salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos nacionales e internacionales, si omito comprobar de conformidad con la norma vigente".

INFORME DE COMISION.



C. TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:	132	FECHA:	14-ago-2020
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÒN Y ORDEN DE MINISTRACIÒN DE VIÀTICOS:			
LUGAR:	Zihuatanejo, Guerrero	PERIODO:	DEL 10 de agosto al 10 de agosto 2020
TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA OFICINA DE ZIHUATANEJO A LA OFICINA DE ACAPULCO GRO.			
BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Todo salio muy bien			
CONCLUSIONES: Sin problema alguno se asistió a la oficina regional de Zihuatanejo, GRO.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Se cumplio al 100% el objetivo			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE: Mejor organización y servicio.			
ATENTAMENTE C. Alejandro Onofre Rodriguez COMISIONADO			

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS.

UNIDAD: UR 132 SEMARNAT ESTADO DE GUERRERO.
NOMBRE DEL COMISIONADO: C. Onofre

Rodriguez

Alejandro

DESTINO DE LA COMISIÓN:		PERIODO DE LA COMISIÓN:	
Zihuatanejo, Guerrero		Del:	10 de agosto
		al	10 de agosto

FOLIO
-132

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

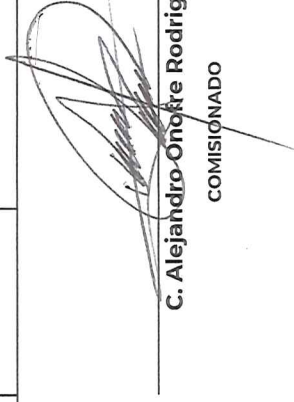
No. De factura	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
9729	10/08/2020	ALIMENTACION						450.00
SUBTOTALES						0.00		450.00

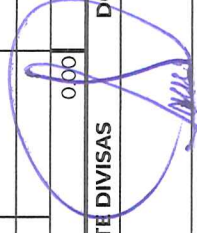
SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

NO.	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
	10-ago-20	ALIMENTO						40.00
SUBTOTALES						0.00		40.00

TOTALES			IMPORTE DIVISAS	DOLARES
			0.00	490.00

Observaciones:


C. Alejandro Onofre Rodriguez
 COMISIONADO


Ing. Armando Sánchez Gómez
 ENCARGADO DE DESPACHO



JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ

SAPJ8501152RA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AV. JOSE MARIA MORELOS, 55, VICENTE GUERRERO, 40897, ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA, Guerrero, México
Tel. 7551034112

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO
SMA941228SW9
USO CFDI: P01 - Por definir
AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN 315 4° PISO, 39300, Acapulco de Juárez, Acapulco de Juárez, Guerrero, México

Factura 9729

FOLIO FISCAL (UUID)
29A589E4-682B-4DCE-9B2B-3E9A5E1D30FF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414246820
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-08-10T13:12:50
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-08-10T13:01:12
LUGAR DE EXPEDICIÓN
40897

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 387.93	\$ 387.93
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 387.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 62.07				

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 387.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 62.07

TOTAL

\$ 450.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

P9C3t8/cj32BRYMOgvaBwE5TCM112DKaAKj6eX8+ajQoc8sfwSp9mSX6fWHM0//2Q7W37dV7/pMPB23q6aV/k0x6TfU5nXh5xwb7v7WaMC8UjErfrFjd9HE4rb1HZPPtV3lq2zaO5Ymr/3gz0eeXyqE3yOkuDCR+KPxCuAZKHtsLktOb7XkOkvSqn0xwzAVEXoehcNnoYdULkUrgT7zZkwmDWivUwBLkpfdsXw/qbJQ0hX5ZUNDDvcJwuwEi9UD3UUC8yziEf5kAzxq16wltZqHk1YfdkxZt/pj9BTF0VYVTTGjxR1NtcKaFz9PQ9g7X4c+KevdoUD/UBLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

h4Z2t4/S3y+8GX98ueD+8u1h/UT9pa8gEBMb+d8QYmYiXp9+55gqKNT/Gh7JKNzEdSdJ8ozGr4v9ZvN1dW/VJQB5tCSL+AA2YIBS/WoT0SAiabcUxk3md+NRsWmxVqIHSh1fJv8pR/Q0L0T6/ePmDHPWajjNgua3LG6reG5JPeaBS5NtlE1kDXtWf5XDYbuEUtnx3vxWUwN+BhHpXV3VTa2o5B25Hg0PgoTbsiTBW8aog0RoZqh+GryVVCt77KNic1r9g8ZEspwZfXouxv1VIRRs+dJK418EQ9cmjCxJ6+3T+kv1Ywfk1f6k1DwXD9FOLHnROreku/sKWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|29A589E4-682B-4DCE-9B2B-3E9A5E1D30FF|2020-08-10T13:12:50|FMD100203JS7|P9C3t8/cj32BRYMOgvaBwE5TCM112DKaAKj6eX8+ajQoc8sfwSp9mSX6fWHM0//2Q7W37dV7/pMPB23q6aV/k0x6TfU5nXh5xwb7v7WaMC8UjErfrFjd9HE4rb1HZPPtV3lq2zaO5Ymr/3gz0eeXyqE3yOkuDCR+KPxCuAZKHtsLktOb7XkOkvSqn0xwzAVEXoehcNnoYdULkUrgT7zZkwmDWivUwBLkpfdsXw/qbJQ0hX5ZUNDDvcJwuwEi9UD3UUC8yziEf5kAzxq16wltZqHk1YfdkxZt/pj9BTF0VYVTTGjxR1NtcKaFz9PQ9g7X4c+KevdoUD/UBLQ=|00001000000405535779||

Folios Digitales

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAPJ8501152RA	JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ	SMA941228SW9	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERALEN EL ESTADO DE GUERRERO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29A589E4-682B-4DCE-9B2B-3E9A5E1D30FF	2020-08-10T13:01:12	2020-08-10T13:12:50	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ATENTA NOTA.

Acapulco, Gro a 24 de Agosto de 2020.

LIC. ENRIQUE MIRAFUENTES GUTIERREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA.
PRESENTE.-

CLC	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
181	37504	VIATICOS	490.00	Se solicita la autorización de la CLC 181, a Alejandro Onofre Rodriguez. Derivado a comisión oficial folio 7098 a oficina regional de Zihuatanejo. Se anexa comprobación de viáticos por un monto de 490.00 (cuatrocientos noventa pesos 01/100 m.n.) fue financiado por el comisionado. El oficio de comisión así como el desglose de gastos, contienen un error, donde solo se visualiza el nombre del personal. Se levantó un reporte ante mesa de ayuda de la SHCP número: 39867 desde el 21/08/2020. quedando en espera de la resolución de dicho problema. Esta UR se compromete a integrar y enviar el expediente corregido, una vez que mesa de ayuda solucione dicho problema.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LIC. STEPHANIE SUSANA CARRILLO MEDINA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.