



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos

SOLICITUD DE VIATICOS

Anexo 2

OFICIO COMISION

515

DIRECCIÓN DE:

CONTRALORIA INTERNA

FECHA

D

M

A

18/10/2019

DATOS DEL CHEQUE

NOMBRE DEL COMISIONADO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

CANTIDAD \$

2,919.00

CON LETRA

(DOS MIL NOVECIENTOS DIESINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

DATOS DEL VIAJE

VIAJARA A

C.Z. # 09 Autlan, Jalisco (Villa Purificación)

No. DE DIAS

2

MOTIVO DEL VIAJE

Entrega Recepción y notificación resolución

LINEA AEREA

BOLETO No.

DE

SALIDA

REGRESO

No. V.

DIA

HR.

No. V.

DIA

HR.

FACTURA No.

IMPORTE TOTAL \$

OBSERVACIONES

CONSIDERAR VIATICOS PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE, Y GASOLINA (PARA AUTLAN Y VILLA PURIFICACIÓN) PARA EL DIA 31 DE OCTUBRE DESAYUNO Y COMIDA

DES. 109.00 X 2= 218.00 COM. 196.00 X 2= 392.00 CEN. 109.00 HOSP. 700.00 COMB. 1,500.00

APLICACION CONTABLE

SOLICITO

CUENTA

1123

No. DE DEUDOR

REFERENCIA

1812

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ

Nombre y Firma

AUTORIZO

APLICÓ

Nombre y Firma

LIC. MARCOS GONZALEZ MONTES

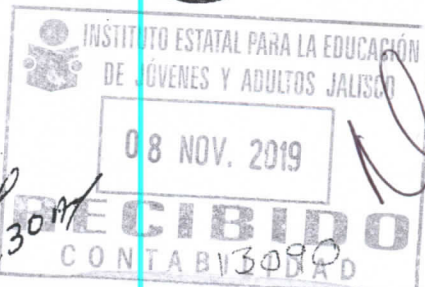
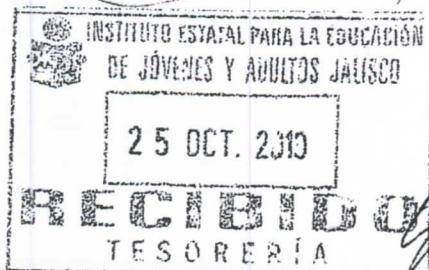
Nombre y Firma Director Area.

USO EXCLUSIVO

DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. Administración

Vo. Bo. Tesorería



13125

* Datos obligatorios

RFC del emisor

MAU860417817

**Nombre o razón
social del emisor**MOTEL AUTLAN, S.A.
DE C.V.**RFC del
receptor**

IEE010814V7A

**Nombre o razón
social del receptor**

INEEJAD

Folio fiscalF1C5B206-50BD-40A9-
9E04-8BCFA315C489**Fecha de
expedición**2019-10-
31T10:52:55**Fecha
certificación
SAT**2019-10-
31T10:52:57**PAC que certificó**

MAS0810247C0

Total del CFDI

\$665.00

**Efecto del
comprobante**

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

**Estatus de
cancelación**Cancelable sin
aceptación

Imprimir

**Enlaces**

**MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.**

RFC: MAU860417817
AV. FEDERALISMO NORTE No. 3518 No. Int 162 VALLE DE ATEMAJAC, Zapopan
C.P. 45180 Zapopan, Jalisco
México
SUCURSAL:
REVOLUCION No. 1 C.P. 48900 COL. CENTRO
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
TEL. (317) 382-0655 (317) 382-3131
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48900
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 66202
Fecha: 31/10/2019 10:52:55

Datos del cliente

Cliente: INEEJAD
R.F.C.: IEEO10814V7A
Domicilio: JOSÉ GUADALUPE ZUNO No. 2091, DEITZ, C.P. 44158, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	558.8235	0.00	002 - IVA - 89.41	558.82

Importe con letra:
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 558.82
Impuestos Traslados 89.41
IMP. S/ HOSP.: 16.77
Total 665.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408392640
Folio fiscal: F1C5B206-50BD-40A9-9E04-8BCFA315C489
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2019 - 10:52:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

irbv54nt8UerA7DaZFaVumY6khJbN459bKXf5TFIX7auSHCrXeYd6bcPhA8qF0i1eAJ+/nGmHTKliHDPLIwac
qRVHrkLZgNkokVZrTklyw0WX42wChrpXLBJPQnwHQqfzWTLJs+UdiW4OTCKB8B8AG8e9ckWzGxoMKLkq0T3kHc
tiYWojHUWrZdeKxIEHd6YtTrQp57bHGU1QC22TfKAI+F6iuPp51uWDBQwA3e+Ck9DKWuDDpHXec51TSzEua7fV
BhBEp17fOS4Pb8jQE1jpB0GsaJPMbaHN+ON1/TgCzI6QADXYIRNnxX+5Jh3SOyK/22yMD4R9chAO9ISB+fAQ==

Sello del SAT

gLQppsTKenKYXH0IPfVWHLHq2iOUGoV0HINIto+up48qBoLm0LdbhJhG/ox0UzP9gEjnOpfrxBH4Dcv2
diXodBpEB+oVJ613cxKagOzTjrZk2IKU5kF7Pv1Q98eEWrpj/QpZehXSb6QxTx99S3tQJldcLeOPJ5
uYnKtndBAJH4UN7RPTYW/BZEISorZFuQDIIncl/bSGSiMowR1Iza3qfH5F5Cij1PPcjEFyG4B+9IH9mv
ZiBzavQuQ3mdWslpyTU6ilfSJ2YHulzcTvmUBKW94D4TwH3G41AajOExXf8RNDR8JJUAd22te3KsTK
53wf/LNGYhfJsxuZnFkstw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1C5B206-50BD-40A9-9E04-8BCFA315C489|2019-10-31T10:52:57|MAS0810247C0|irbv
54nt8UerA7DaZFaVumY6khJbN459bKXf5TFIX7auSHCrXeYd6bcPhA8qF0i1eAJ+/nGmHTKliHDPLIw
acqRVHrkLZgNkokVZrTklyw0WX42wChrpXLBJPQnwHQqfzWTLJs+UdiW4OTCKB8B8AG8e9ckWzGxoMKL
kq0T3kHctiYWojHUWrZdeKxIEHd6YtTrQp57bHGU1QC22TfKAI+F6iuPp51uWDBQwA3e+Ck9DKWuDDpH
Xec51TSzEua7fVBhBEp17fOS4Pb8jQE1jpB0GsaJPMbaHN+ON1/TgCzI6QADXYIRNnxX+5Jh3SOyK/22
yMD4R9chAO9ISB+fAQ==|00001000000404486074||



FECHA: 18/10/2019

NO. DE OFICIO: 515

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ

PUESTO: DIRECTOR

NIVEL: 22

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en la región **C.Z. # 09 Autlan, Jalisco** durante los días del **30 al 31 de Octubre del 2019**, la comisión con motivo de: **Entrega Recepción y notificación resolución de Zona No. 09 Autlan, Jalisco. (Villa Purificación)**

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial ☒ Vehículo: Vento Placas: NFP-4320
- b) Vehículo Propio ☐
- c) Camión Urbano ☐
- d) Avión ☐

Autoriza la Comisión


LIC. MARCOS GODINEZ MONTES
DIRECTOR DE GENERAL DEL INEEJAD



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
BARRERA GUADALAJARA CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: GVI660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA

ES: 1528

Clave SIIC: 0000105561

FOLIO: 5911366

29/10/2019 15:40

Turno 2

Despachador: CARRILLO CARRILLO MAYRA

ORIGINAL

BOMBA: 22

SHELL SUPER

Cantidad..... 52.197

Precio..... \$20.69

Importe..... \$1,080.00

TOTAL: \$1,080.00

PAGO

EFFECTIVO ()..... \$1,080.00

QualiGas

FACTURA EN LINEA

gasolineradelavictoria.com.mx

TICKET: 59113667106

CONSERVE ESTE TICKET

GRACIAS POR SU COMPRA

¿Tienes dudas respecto a nuestros
productos y servicios?

Ingresa a:

<https://support.shell.com.mx/hc/es-mx>





GASOLINERA DE LA VICTORIA SA GVI660404PD1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44150
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

FA 103110

INEEJAD
IEE010814V7A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
30/10/2019 12:46:26
FOLIO FISCAL
9be3241d-cec4-4a4f-927a-26f0524748ed

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
52.19913	LITRO (LTR)	SHELL SUPER (15101506)	\$17.8947	\$0.00	\$934.0894
TRASLADO IVA(16.00%)					\$145.91
SUBTOTAL					\$934.09
TRASLADO IVA(16.00%)					\$145.91
UN MIL OCHENTA 00/100 MXN					TOTAL \$1,080.00

SELLO DIGITAL

XisyJSqTuBT6Uho4JoBhMZ3NXzyQIPk53p++D3KrlZxc9dacQI/STw53SbbImpLLhVPzAf9eJi2/ndjuDPzwncjaC+xffP5VjX2CZHeWWNi9R41wfoI3K2LhWdo5BK2gzvLb/gI/dK
NlnypFdLbGdD1UlvaeeAK0zkcNpIY08SM6F6bpyJIUN2+qH2AKfs3jYkhol3JcWbBFV/ZDBokfCsPuSYxP383wj99tgtrRxz7jvte8dhfF0TqEMkTolINGYriNEbxw95TSQqww5UZH
kjTkBAz5WDamJnSLxcr3oDs63SC+g6KaMK5r0AXxF9jBmyR/452+Zz8i66Rd96q6Q==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000402974573

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 12:46:26

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9be3241d-cec4-4a4f-927a-26f0524748ed|2019-10-30T12:46:26|LSO1306189R5|XisyJSqTuBT6Uho4JoBhMZ3NXzyQIPk53p++D3KrlZxc9dacQI/STw53SbbImpLLhVPzAf9eJi2/ndjuDPzwncjaC+xffP5VjX2CZHeWWNi9R41wfoI3K2LhWdo5BK2gzvLb/gI/dKKNlnypFdLbGdD1UlvaeeAK0zkcNpIY08SM6F6bpyJIUN2+qH2AKfs3jYkhol3JcWbBFV/ZDBokfCsPuSYxP383wj99tgtrRxz7jvte8dhfF0TqEMkTolINGYriNEbxw95TSQqww5UZHkjTkBAz5WDamJnSLxcr3oDs63SC+g6KaMK5r0AXxF9jBmyR/452+Zz8i66Rd96q6Q==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

JelmkXYcBoe4P/h/8ZIP/VWFjmmWXUChbbC23Fk8gQN3KhaA0+vvahzGwGXuvtrnwS3oBTJl56hoN+4xuC2O/LGgP96Vng9o8k0DM0AZ
mcdUnBciKPM50g65f++ZGLI7w/r9c+1/2XM0atNIHYSBIUMhuiEiajAuOtI8a6tlKpTyOvr79C6OTY84+ZlZx2I4F2xQsl8ee4MKSKXWk3SAw3
wdIPBq2gJv3567pquSpO43T7YftP4L6/NoCAI+jmmYNcVNRsOO6cdZVwQXrTJ5e6LIAi2jfAGxMzTqTATuDMGFGGeL9DxzBGXT8jvHF
cth0v95TiwRLr1APcEMmqg==

[Handwritten signature]



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVI660404PD1	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	IEE010814V7A	INEEJAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BE3241D-CEC4-4A4F-927A-26F0524748ED	2019-10-30T12:46:26	2019-10-30T12:46:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,080.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enlaces



ORIGINAL

CONTADO

FECHA: 2019/10/31 HORA: 11:02

LUGAR DE EXPEDICION:

ESTACION: UNIVERSIDAD E01570

AV INDEPENDENCIA NACIONAL 1200 , S/C, 48900

AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, M
EXICO

RFC CEX9809213U5 TEL.3173822721

Publico General

Conductor : Sin Chofer

No. Econ. : Sin No° Economico

Placas : Sin Placa

Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 188679100 BOMBA : 2

VENDEDOR : BRICEIDA JUEL MARTINEZ-MARTINEZ

PRECIO : \$ 19.95

VOLUMEN : 20.1368 LITROS MAGNA

IMPORTE : \$ 401.73

CUATROCIENTOS UN 73/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

FACTURADO

|TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET|

| www.combuexpress.com.mx |

POR DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DEBE
RA SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES
AL DIA DE CONSUMO



* 1 8 8 6 7 9 1 0 0 *



Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 48900
Sucursal: E01570 SERVICIO UNIVERSIDAD

FACTURA CFDI No.
WCDOUNIV1103535

FECHA DE EMISIÓN
2019-10-31T11:04:57

CLAVE PEMEX
0000 105574

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I- Ingreso
Régimen fiscal:
601-General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI:
G03-Gastos en general

INEEJAD
RFC: IEE010814V7A
Domicilio fiscal:
JOSE GUADALUPE ZUNO 2091
Col. DEITZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco
País: Mexico CP.44158

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	20.13684	LTR	LITRO	Gasolina Magna	17.25680	347.50

Traslados

Base: 338.95 Impuesto: 002- IVA Tipo factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 54.23

Importe con letra

CUATROCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.

Sub-Total: 347.50

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Impuestos Traslados: 54.23

Total: 401.73

Esta factura ampara los siguientes despachos:

188679100

Folio Fiscal: a444af06-597e-4d8a-9309-53409a80940e

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2019-10-31T11:06:01

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

L4wb8gyLp4p4yMSZUV0WQwUTD JMhK8PUVwBcmPAYWTsqkNmQkqfXC2OhkBcvNpZeumXMI77KImmiY/uphzGIBcpaVZGkQN/YjGmmSnosD1Zg/y
BLFi9AUD4IqCBjrFHB+HuNu5xH97fytQ6Rv9kAXp2yUFynX7Jj/Ssv/sn2VFX+d7SMWx9vVc5kUj8rxkQc9KEbZ1udhhV9iXDirNriHxnUnj/
qOwayiqsHIMlttGFxMgsT2H1LsHY2/I74SCScMkjwIbLQI461iuc3p3hXSyjLQUZ8pXHoZ6sGYiZVxY+mA21CsHrmu1iy25yixJfsirFdIS3
07b1j/XYTJBQ==

Sello del SAT:

S2F9FIKp1jOLuMDMyHe3twvX/zXEWS1TvSwYAmFrOQCikTPXpWkjOboxPxIYNEru4X0iUcYkup5iRbtCeAVZBgDVWpN5WHCDx/bxMLyNrY77
seFR/57CtC1MkqLGYZqIUxnlSZebNhiRiuFFncw5YmSDKuUP0sdw2MATMIbDK8kOkki5n+o3Ok1IFY5KkjpWGHqrVZG6Wf8/VFtG8ZvVFIZJU
zQKm4mJO4gsobaDsUr9QwE64NJZywLm2ObbTtEoDaZ6+GiQTallvvh4wHRAEHc5IT/gHewtZompP/NZPE+VWg35gDi2EJ01FyqtsudQkhYOh9
R8SVXfNagZcQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|a444af06-597e-4d8a-9309-53409a80940e|2019-10-31T11:06:01|LSO1306189R5|L4wb8gyLp4p4yMSZUV0WQwUTD JMhK8PUVw



* Datos obligatorios

RFC del emisor

CEX9809213U5

**Nombre o razón
social del emisor**Combu-Express, S.A.
de C.V.**RFC del
receptor**

IEE010814V7A

**Nombre o razón
social del receptor**

INEEJAD

Folio fiscalA444AF06-597E-4D8A-
9309-53409A80940E**Fecha de
expedición**2019-10-
31T11:04:57**Fecha
certificación
SAT**2019-10-
31T11:06:01**PAC que certificó**

LSO1306189R5

Total del CFDI

\$401.73

**Efecto del
comprobante**

Ingreso

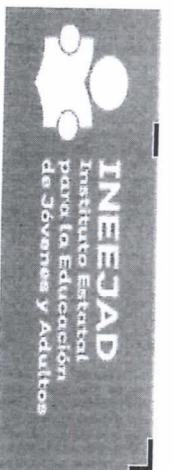
Estado CFDI

Vigente

**Estatus de
cancelación**Cancelable sin
aceptación

Imprimir

**Enlaces**



RECIBO DE VIATICOS

Anexo 3

OFICIO DE COMISIÓN: 515

FECHA: 06/11/2019

NOMBRE: LIC. RAUL TORRES MARTINEZ				
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA			NIVEL: 22	
PUESTO: DIRECTOR				
RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$2,919.00 (Dos mil novecientos diecinueve pesos 00/100MN)				
COMISIONADO A: A LA COORDINACIÓN DE ZONA NO. 09 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO				
DURANTE EL PERIODO DEL	30	AL	31	DE OCTUBRE DEL 2019

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

RECIBO

LIC. RAUL TORRES MARTINEZ
R.F.C. (OMR-750314)

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS									
MONEDA						FECHA (dd/mm/aa)		OFICIO COMISION	
NAL	EXT	SÍ				PAIS VISITADO	NOMBRE MONEDA	515	06-nov-19
NOMBRE DEL COMISIONADO RAUL TORRES MARTINEZ									
PUESTO DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA									
MOTIVO DE LA COMISION Entrega recepcion y notificaci3n resoluci3n									
VIATICOS									
TRANSPORTE									
DIA	HOSPEDAJE	DESVAYUNO	COMIDA	CENA	PASAJES	GASOLINA	TRANSPORTACI3N	PEAJES	TOTAL.
29/10/2019						\$1,080.00			\$2,865.73
30/10/2019	\$665.00	\$109.00	\$196.00	\$109.00					
31/10/2019		\$109.00	\$196.00			\$401.73			
M.N.-	\$665.00	\$218.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS AUTORIZACION TESORERIA									
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES AUTORIZA COMISION									
LIC. RAUL TORRES MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO									
TOTAL GASTADO \$2,865.73									
(-)AVION O PASAJES \$0.00									
(-)ANTICIPO EFECTIVO \$0.00									
SALDO A FAVOR (+) \$0.00									
SALDO A CARGO (-) \$53.27									



INFORME DE COMISIÓN

Anexo 5

NOMBRE: RAUL TORRES MARTINEZ
AREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA
NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 515

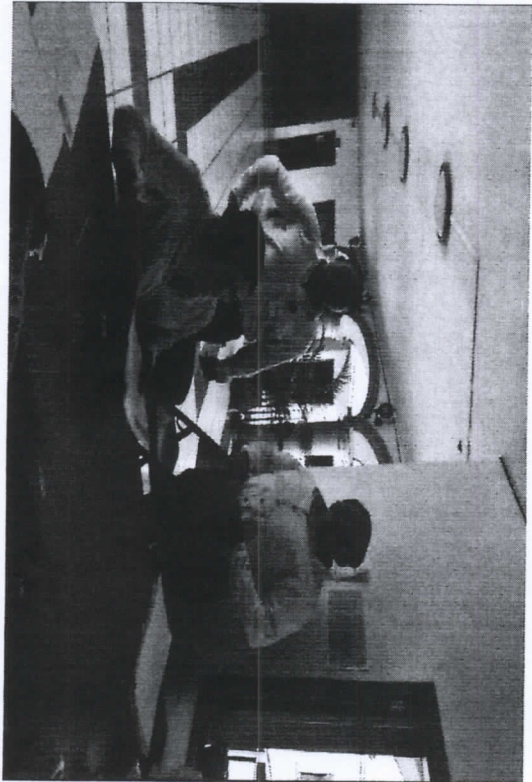
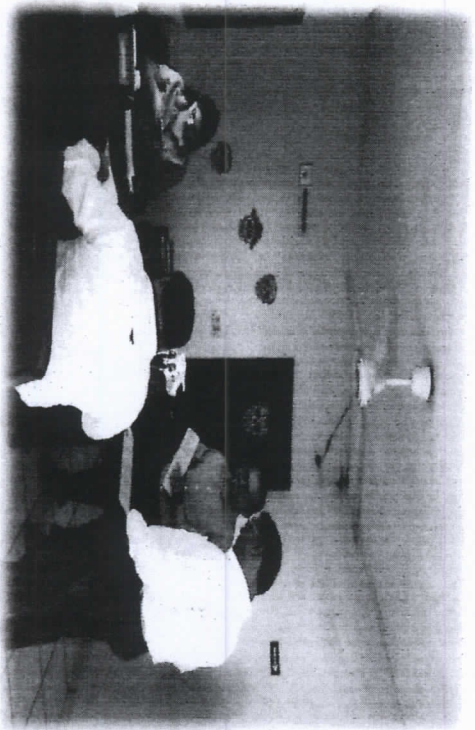
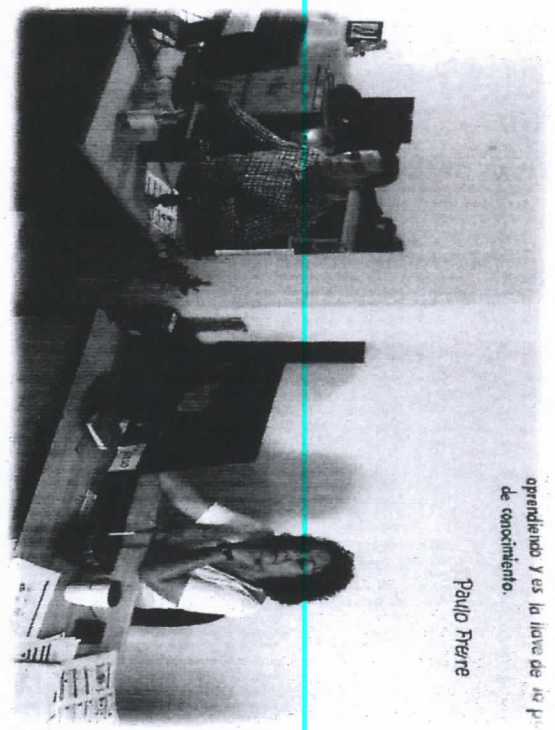
OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
- Notificación de sanción - entrega recepción	- Notificación de destitución al sancionado expediente EPRA/INEEJAD/01/2019 - Notificación de destitución a denunciantes en Villa Purificación - Entrega recepción del Coordinador de Zona no. 09	Se llevaron a cabo todas las notificaciones y la entrega recepción de la coordinación de zona no. 09 autlan, jalisco

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 APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION (Jefe Inmediato)	TITULAR DE TESORERIA	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. MARCOS GODINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL DEL INEEJAD 	LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS DIRECTOR DE TESORERIA	LIC. RAUL TORRES MARTINEZ DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA 
Nombre, Cargo y Firma DIA: 06 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 06 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019	Nombre, Cargo y Firma DIA: 06 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2019

aprendiendo y us la llave de su p
de conocimiento.

Paulo Pierre



2