

POLIZA DE CHEQUE

24 de abril de 2023

558

11

JOSÉ ANTONIO CHACÓN FONG

287.01

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 1/100 M.N.)

BANCO: CITIBANAMEX

CUENTA: 09343514521

CHEQUE: 0002499

CONCEPTO DEL PAGO

VIATICOS OFICIO CEDH:3.10s.020/2023

29 de enero 2023 al 30 de enero de 2023

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES, 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR

MA DE JESÚS VILLELA GALLEGOS

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM



Usc: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00558 Del 24/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2023 12:29 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CHACON FONG JOSE ANTONIO**

Folio / Cheque : 2499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0303Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.01		GC CHACON FONG JOSE ANTONIO
0002	8220-521999-C0303Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.01	GC CHACON FONG JOSE ANTONIO
0003	8250-521999-C0303Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.01		GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 699, Factura: F61168
0004	8240-521999-C0303Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.01	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 699, Factura: F61168
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$287.01		GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 699, Factura: F61168
0006	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$287.01	GD CHACON FONG JOSE ANTONIO, Folio: 699, Factura: F61168
0007	8260-521999-C0303Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.01		GE CHACON FONG JOSE ANTONIO
0008	8250-521999-C0303Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.01	GE CHACON FONG JOSE ANTONIO
0009	8270-521999-C0303Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-521999-C0303Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$287.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ		\$287.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>1,722.06</u>	<u>1,722.06</u>	

Getnet

RESTAURANTE ARIZONA
MIGUEL ANHADA SN
AHUMADA CHIH
RAR951204AK8
R9T02VGE3F5E42
COPIA DEL CLIENTE

Getnet

30/01/2023 10:54 MOVE2500 2.2.3
AUT:569959 IERM:MX001S23-C
AID:A0000000031010
NUMERO DE TARJETA

*****9542
OPERACION: 007005

AFLIACION: 0786761
VISA *****9542

VENTA A DEBITO

DINERO MXN \$287.00
PROPINA MXN \$28.70
TOTAL MXN \$315.70
MESA 11

IMPRESO O VALIDADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

Getnet

Gr

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL ANHADA SAN COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:5B-A
MESERO:ROBERTO MURILLO T.
PERSONAS:1 ORDEN:90
FOLIO:248985
30/01/2023 06:31:10 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	FILETE TAMPIQUERA>BI	\$254.00
1	TE FRTD	\$63.00

TOTAL: \$287.00

SO CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/10
0/10

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:CFURMJDNR05EAG
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:248985

***SOFT RESTAURANT V10 ***



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH:3.105.020/2023
FECHA: 03/02/2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE:

Por instrucciones de la Dirección de Control, Análisis y Evaluación, las visitadoras y visitadores adscritos a esta oficina foránea, en Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nos trasladamos a la ciudad de Chihuahua, el domingo 29 de enero del 2023, aproximadamente a las dieciséis horas con veinticinco minutos, llegando a la ciudad destino a las diez horas aproximadamente, el motivo del viaje fue participar en el curso "Caja de Herramientas para la atención de quejas con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad", el cual fue impartido por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de forma presencial, en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ubicado en avenida Francisco Zarco 2427, Jardines del Santuario, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, en un horario de 10:00 a 14:30 horas. Una vez terminado el curso, y resuelto los pendientes que se tenían con la oficina central, el personal adscrito a la oficina foránea de Ciudad Juárez, procedió a trasladarse de regreso a ciudad Juárez, por lo que fue necesario realizar una parada en la ciudad de Ahumada, para tomar alimentos, arribando de vuelta a ciudad Juárez, alrededor de las veinte horas con cuarenta minutos, finalizando así la jornada.

CHACÓN FONG JOSÉ ANTONIO
COMISIONADO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

AV. MIGUEL ABRILADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA NEULON CP 32800
TEL: 65666642266

MESA: 5B-A

MESERO: ROBERTO MURILLO T.

PERSONAS: 1 ORDEN: 90

FOLIO: 248985

30/07/2023 06:31:10 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	FILETE TAMPIQUEÑA>BI	\$254.00
1	TE PASTA	\$33.00
	TOTAL:	\$287.00

SIETE CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/10

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET

LINKFACTURA: WWW.NACIONALSOFT-CLOUD.COM/RESTAURANTEARIZONA

CODIGO FACT: 0700000005EAG

FACTURA EN: <https://MEFACTURO.MX/RESTAURANTEARIZONA>

DIAS VIGENCIA: 30

FOLIO: 248985

***SOFT RESTAURANT V10 ***

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
03/02/2023 08:17:19 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
03/02/2023 09:17:19 a. m.

FOLIO FISCAL: 053F2605-E2B1-4ACE-A5C9-28264BE0B447

EMISOR	
NOMBRE:	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC:	RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED920927MP5
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32800	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
901501	C62	1.00	248985	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$247.42	\$0.00	\$247.42
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$39.59	

OBSERVACIONES: Folios -> 30/01/23: 248985.

SUBTOTAL	\$247.42
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.59
TOTAL	\$287.01

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|053f2605-e2b1-4ace-a5c9-28264be0b447|2023-02-03T09:17:19|LSO1306189R5|YsRSKqJzo67QKGRmuuHw3C0fD0ZfXQ1s8i+RyJe9hLmWfE037JU5J9DS9piPK/8bRQ5GGNVsZk+JnHL92zbNgdnAnGeDRwREz99fhM8j8kDtYc0kqSn/lhuny22N/mHoEQJC9POYQ6FtaWDO9jk8swNtjqHHRN84LyUIGtcJLymv9uMqP1LFaa0UlgoxPJMi0qmwFqpFxtzuzsK+Y2KG9f9CW+r9yWPnYHtmvoe9GuzK1Y15y4ujuo1XfV43OkJK1SmsdQobKNojK/N0DJEinkDOsY+9J7TRjAt3JpiXW4sLbfrJvQe99wOfjWEA8tA88aq0SkqCZX/xvnhpA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YsRSKqJzo67QKGRmuuHw3C0fD0ZfXQ1s8i+RyJe9hLmWfE037JU5J9DS9piPK/8bRQ5GGNVsZk+JnHL92zbNgdnAnGeDRwREz99fhM8j8kDtYc0kqSn/lhuny22N/mHoEQJC9POYQ6FtaWDO9jk8swNtjqHHRN84LyUIGtcJLymv9uMqP1LFaa0UlgoxPJMi0qmwFqpFxtzuzsK+Y2KG9f9CW+r9yWPnYHtmvoe9GuzK1Y15y4ujuo1XfV43OkJK1SmsdQobKNojK/N0DJEinkDOsY+9J7TRjAt3JpiXW4sLbfrJvQe99wOfjWEA8tA88aq0SkqCZX/xvnhpA==

SELLO DEL SAT

DU0DtHhhXVF+Pi0EhapZHeaMctgfv+jl0GFfnHoho2Kf2z9z0BWWile4kQ/pXqeeCSL55eEGut6n5eqAvurIH1Y5C0trW/zURPHPhk6LJ//qZHZHqvrUDr8aO2tBeuSNnTSRqSFA0jB8Ph5QyEz9Ks1/z+95zzjP+GrOy8d+cVlzansirjVRubiYwr2xNPeY2fRA2WK8+hjPNXvz6WcoQArO/GvmxlT6kbPTd9G5Yp2Sbd2jcgprlHaGJJBydjaQNa2lrJTVhKlHjMR7U0VbObxXhFlpwB4tqe9VhKJoWgKUDCgYWyZukh0TW3eEKMFOyLYc6QhFB6bb+zIYZYNg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS**

No. DE OFICIO CEDH-3.10s.020/2023
FECHA 27 de enero de 2023

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Chacón Fong José Antonio
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Visitería General
PUESTO: Visitador General

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: "Taller Caja de Herramientas para la Atención de Quejas con Perspectiva de Género, Interseccionalidad e Interculturalidad"

LUGAR DE LA COMISIÓN : DE Ciudad Juárez A Ciudad Chihuahua
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 29 de enero de 2023 AL 30 de enero de 2023

**DESGLOSE DE VIÁTICOS
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE**

ZONA I (EN EL ESTADO)

HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	No. DE NOCHES	<u>0</u>	SUBTOTAL	\$ -
DESAYUNO	\$ 100.00	No. DE DIAS	<u>1</u>	SUBTOTAL	\$ 100.00
COMIDA	\$ 250.00	No. DE DIAS	<u>1</u>	SUBTOTAL	\$ 250.00
CENA	\$ 100.00	No. DE DIAS	<u>1</u>	SUBTOTAL	\$ 100.00

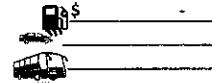
ZONA II (EN EL PAÍS)

HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	No. DE NOCHES	<u>0</u>	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 850.00	No. DE DIAS	<u>0</u>	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS	\$ 400.00	No. DE DIAS	<u>0</u>	SUBTOTAL	\$ -
OTROS	\$ 150.00	No. DE DIAS	<u>0</u>	SUBTOTAL	\$ -

KMS POR RECORRER _____
RENDIMIENTO KM/L 12.5
LTS. REQUERIDOS 0.00

TRANSPORTE

No. DE CILINDROS 4
PRECIO POR LTO. 21.79



ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE: \$ 450.00
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES: \$ -
CASSETAS DE TELEPEAJE: \$ -
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS: \$ 450.00

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Haber recibido la cantidad total y estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Chacón Fong José Antonio NOMBRE Y FIRMA	 Eduardo Antonio Sáenz Frías NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO CEDH:3.10s.020/2023
FECHA 27 de enero de 2023

NOMBRE DEL COMISIONADO Chacón Fong José Antonio

PUESTO: Visitador General

No. EMPLEADO 383

LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad Chihuahua, Chihuahua

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL Domingo 29 de enero de 2023 AL Lunes 30 de enero de 2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN: "Taller Caja de Herramientas para la Atención de Quejas con Perspectiva de Género, Interseccionalidad e Interculturalidad"

VEHÍCULO

OFICIAL


PRIVADO

Deberá tramitar ante la Unidad Financiera y Presupuestal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador vigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y deberán ser comprobados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de de la terminación de la comisión.

El servidor público comisionado deberá presentar al titular de la Dirección de Servicios Administrativos un informe de la comisión dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término de dicha comisión. En caso de que el titular de la Dirección de Servicios Administrativos sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Chacón Fong José Antonio	 Eduardo Antonio Baeriz Frías	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO CEDH:3.10s.020/2023
FECHA 27 de enero de 2023

NOMBRE DEL COMISIONADO Chacón Fong José Antonio

PUESTO: Visitador General

No. EMPLEADO 383

LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad Chihuahua, Chihuahua

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL Domingo 29 de enero de 2023 AL Lunes 30 de enero de 2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN: "Taller Caja de Herramientas para la Atención de Quejas con Perspectiva de Género, Interseccionalidad e Interculturalidad"



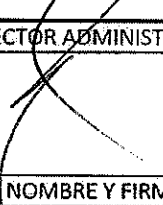
VEHÍCULO OFICIAL PRIVADO

Deberá tramitar ante la Unidad Financiera y Presupuestal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador vigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y deberán ser comprobados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de de la terminación de la comisión.

El servidor público comisionado deberá presentar al titular de la Dirección de Servicios Administrativos un informe de la comisión dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término de dicha comisión. En caso de que el titular de la Dirección de Servicios Administrativos sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Chacón Fong José Antonio NOMBRE Y FIRMA	 Eduardo Antonio Saenz Frías NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS**

No. DE OFICIO CEDH:3.10s.020/2023
FECHA 27 de enero de 2023

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Chacón Fong José Antonio
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Visitería General
PUESTO: Visitador General

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: "Taller Caja de Herramientas para la Atención de Quejas con Perspectiva de Género, Interseccionalidad e Interculturalidad"
LUGAR DE LA COMISIÓN: DE Ciudad Juárez A Ciudad Chihuahua
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 29 de enero de 2023 AL 30 de enero de 2023

**DESGLOCE DE VIÁTICOS
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE**

ZONA I (EN EL ESTADO)

HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
DESAYUNO	\$ 100.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	\$ 100.00
COMIDA	\$ 250.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	\$ 250.00
CENA	\$ 100.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL	\$ 100.00

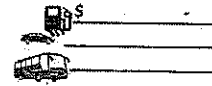
ZONA II (EN EL PAÍS)

HOSPEDAJE	\$ 1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 850.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
TRASLADOS	\$ 400.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -
OTROS	\$ 150.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL	\$ -

KMS POR RECORRER _____
RENDIMIENTO KM/L 12.5
LTS. REQUERIDOS 0.00

TRANSPORTE

No. DE CILINDROS 4
PRECIO POR LTO. 21.79



ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE: \$ 450.00
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES: \$ -
CASSETAS DE TELEPEAJE: \$ -
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS: \$ 450.00

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante este periodo. Cuálquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Haber recibido la cantidad total y estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Chacón Fong José Antonio NOMBRE Y FIRMA	 Eduardo Antonio Sáenz Frias NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA