

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-536-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-536
 FECHA CAPTURA: 30/05/2017
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 2,700.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2017
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNION CON PERSONAL DE INADEM E IPN		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA	PERIODO: 31/05/2017-02/06/2017		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1022568		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 10202 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO COMBINACION		
GC 1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117		2,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00

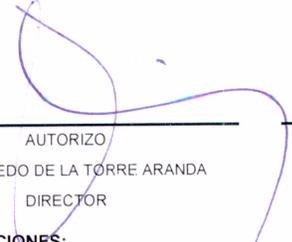
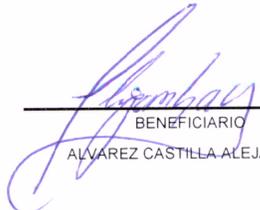
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DIAS	N°. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	31/05/2017	02/06/2017	1	2	300.00	1,200.00	300.00	2,400.00	2,700.00
TOTAL VIATICOS:											2,700.00

TOTAL: 2,700.00

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 AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

PAGADO EN

01 JUN 2017

 _____ AUTORIZO DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA DIRECTOR	 _____ REVISO C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 _____ BENEFICIARIO ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA
--	--	---

VIATICOS No. 536

OBSERVACIONES:
 CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-536-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 30 de mayo de 2017

C. ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000701001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON PERSONAL DE INADEM E IPN

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
31/05/2017 - 02/06/2017

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

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

PAGADO EN
01 JUN 2017
VIÁTICOS No. 536

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION: 2017-536

30 de mayo de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ALVAREZ CASTILLA ALEJANDRA.

En fecha del: 31/05/2017 al: 02/06/2017 En los municipios y/o ciudades de JUAREZ, CHIHUAHUA

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 el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR

PAGADO EN
01 JUN 2017
VIATICOS No. 536



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **6 de junio de 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALEJANDRA ALVAREZ CASTILLA	1022568	2017-536

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON EL PERSONAL DEL INP

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
SubTOTAL				\$0.00

Aplicación Contable Pásajes
 Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/06/17	135112	CONSUMO	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$186.00
02/06/17	172849	CONSUMO	HOTEL FIESTA INN CD JUAREZ	\$386.01
02/06/17	172847	SERVICIOS HOSPEDAJE	HOTEL FIESTA INN CD JUAREZ	\$1,929.74
02/06/17	N/A	GASTOS MENORES	N/A	\$200.00
TOTAL DE VIATICOS				\$2,701.75

Aplicación Contable Viáticos
 Cuent _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado 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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,701.75
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,700.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1.75

REVISO

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

ALEJANDRA ALVAREZ CASTILLA

PAGADO

01 JUN 2017

VIÁTICOS No. 536



CD. JUÁREZ

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
 Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
 Num. Int.: Colonia: PARTIDO ROMERO
 Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ
 Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
 País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado

00001000000403974240

Fecha de Emisión

2017/06/02 09:53:55

Num. de Certificado SAT

00001000000404614920

Folio (UUID)

f18b78fe-7511-40a2-9e29-4dd5a0135f19

Fecha de Certificación del CFDI

2017-06-02T10:53:56

RESTAURANTE ACUEDUCTO

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep 3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030

Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5 Correo electrónico:

Forma de pago: 01

Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601

Colonia: OBRERA

C.P.: 31350

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Edo: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Fecha Ch:20170602 Mesa: 4 Mesero: 005 Cheque: 431400 Hora Alta: 084644 F. Pago: EFECTIVO REF: 135112

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1		NO APLICA CONSUMO	160.34	160.34

PAGADO EN

01 JUN 2017

VIÁTICOS No. 536



Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

SUBTOTAL : 160.34

IVA 16%: 25.66

TOTAL FACTURA: 186.00

PROPINAS: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 186.00

Sello Digital del Emisor:

D9grMaj66J9xgmSajFAYc8XewKblpA2CzEdz4HxX9YWd+D7u1AoJ477JK0u+umSukcHu9rIR25sWUgldpyvQgEW2v5Dy0xhoyzRuH0wRmNEIQERpXainfGTYmwXlmitBWEhGW2zXl9td5LFTFpt5OOQq81f4zkOwzIINX0GhneoAwGZ4OCi2y/fgfuU3qIWTv0sizpFZBLB3Fpya4ltioyv6owy5o2YnWJ3DuH2epdPhATs68m1PLEM4b8/SaAQIDkxCPnPhr7C55Rcd80dfVX9gh7vaknNyROXBvdrZnUFHA1akiELugAy37s1X8AUAv7QMqX7xLzAXuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|f18b78fe-7511-40a2-9e29-4dd5a0135f19|2017-06-02T10:53:56|D9grMaj66J9xgmSajFAYc8XewKblpA2CzEdz4HxX9YWd+D7u1AoJ477JK0u+umSukcHu9rIR25sWUgldpyvQgEW2v5Dy0xhoyzRuH0wRmNEIQERpXainfGTYmwXlmitBWEhGW2zXl9td5LFTFpt5OOQq81f4zkOwzIINX0GhneoAwGZ4OCi2y/fgfuU3qIWTv0sizpFZBLB3Fpya4ltioyv6owy5o2YnWJ3DuH2epdPhATs68m1PLEM4b8/SaAQIDkxCPnPhr7C55Rcd80dfVX9gh7vaknNyROXBvdrZnUFHA1akiELugAy37s1X8AUAv7QMqX7xLzAXuQ==|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

K9W1VBI1pfo4Jrqm1XFIMY238bk9ArwkIF8exZKbpVQll6YrRvhE4PeovZ+4O+H5BoLdBir584TYZIS8FasAVbXFohX5oo8N173Z8Z85VjZV4mKT39BMvACQowDa19yUW4FOkxNCY63N G0BbrmwplQdFYeu7NFBZokES6xq22IN8J+nqnYEA44WwJLn7mwzJlzQKVMjk4OQD0NoxV+uHZHECOxPUBusRmVWqTUMVpBUJR2f/ZYQgrFXIAK1AT+jPKHCX1me4xmlWxHf0AaS2q p767PI35UWuro9l+s3fx1PS6OhfLuhicMMuQfubUM6avm++8Cm0SRyKcZw==

Cualquier petición por facturación enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 656 686 0700
Email Hotel: gshfidj@posadas.com

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIBRA HOTELERA S. C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FACTURA

No. Certificado 00001000000403844503
Fecha de Emisión 2017-06-02T08:15:48
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) cc9c2ca7-694b-4505-8810-71bf36e6476d
Fecha de Certificación del CFDI 2017-06-02T09:15:57 **Folio (XML)** 172849

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: ALVAREZ, ALEJANDRA
Estancia: 20170531 20170602
Cajero: RGV
Folio: 298942 -- 1
Formato de Factura: 21
Hab: 616
Leyenda: SFICDJ380548
Reservación: I 327432 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y/U OTROS SERVICIOS	311.54	311.54

PAGADO EN

01 JUN 2017

VIÁTICOS No. 536

SUBTOTAL	311.54
IVA 16%	49.85
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12%	0.00
TOTAL:	361.39

*** TRESCIENTOS SESENTA Y UN (PESOS 39/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

**** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ****

Metodo de Pago: 04

Num de Cta: 1075

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 24.62

Importe a Pagar: 386.01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

Iriv5I46T/E6po+qBSyCCa1C1KMsAVcWTSRrESGD4CPMhZqif1InSFm7TtKI+idxQWibwLAHJ4ftiGYOnE8kbj4ebuXHYW7j9U8AJbpwtDEixpQXf+pIpGzPKwflotrL/3V1ImY1K2KqTLKd+J2GSp7b6oGOBeryoepJLy5+2FQzww+YixKah6O3U+khCe/AC0tMdnzSKqS7xwM2vZvGhw8eBtrwD80cycQhUP5gzdRe2+ywccsfQCn96nuKl9G4OzBmdaH/FFZSaw6TaGfbzjNkrMf/Yoe10U0ciMcyb4wwwC1LMNxnFmFOV6EhEwM10myxv17rFbTeixqCa6hH8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|cc9c2ca7-694b-4505-8810-71bf36e6476d|2017-06-02T09:15:57|Iriv5I46T/E6po+qBSyCCa1C1KMsAVcWTSRrESGD4CPMhZqif1InSFm7TtKI+idxQWibwLAHJ4ftiGYOnE8kbj4ebuXHYW7j9U8AJbpwtDEixpQXf+pIpGzPKwflotrL/3V1ImY1K2KqTLKd+J2GSp7b6oGOBeryoepJLy5+2FQzww+YixKah6O3U+khCe/AC0tMdnzSKqS7xwM2vZvGhw8eBtrwD80cycQhUP5gzdRe2+ywccsfQCn96nuKl9G4OzBmdaH/FFZSaw6TaGfbzjNkrMf/Yoe10U0ciMcyb4wwwC1LMNxnFmFOV6EhEwM10myxv17rFbTeixqCa6hH8w==||00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

jL3COi18y4Nu5w5uSkBzmcZ1+iIpZ8aDjOFuD1GDHA0eogGqetf/nmBN+FK7kQCZVnBuT+LWRp0gZnn/n2FOeYrkFSc5TPtHMB/Odl856Q1iob5Cvrv4Vb24antR28V6M3eXl4mkKW/7e/KjJZ2UZKwFfnIkO/aKJk0c6BPGnQd

WIDC3yeMijpPOavGL15ujyraQvDh1NxDqOMs0rJd5D7+vpwL25mKkiAIOlXnJT7kZ68UikMfP2RjvBvf+cSwAh2+Al7qHp8muHebTud8MjVOMRf6NWO8Ab06OwRlrvfuhTzPHM+YIIMELX8dhjxt146R8rcgS9mnGg==



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
FIBRA HOTELERA S. C.
FIBRA HOTELERA S. C.



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 656 686 0700
Email Hotel:gshficdj@posadas.com

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: ALVAREZ, ALEJANDRA
Estancia: 20170531 20170602 Folio: 298942 -- 0 Hab: 616 Reservación: I 327432 1
Cajero: RGV Formato de Factura: 21 Leyenda: FFICDJ380547

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	1,620.00	1,620.00

PAGADO EN

01 JUN 2017

VIÁTICOS No. 536

SUBTOTAL	1,620.00
IVA 16%	259.20
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12%	50.54
TOTAL:	1,929.74

*** UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE (PESOS 74/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de Pago: 04

Num de Cta: 1075

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,929.74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

PCoQd8TngJdrH5vdXKNinFzvidsZE+2CkMyRnS3V5fekeam1vUXCIWDatRJKXVIF107ICW1ERkqLQvz8gmPujapcPpMCHRWtACVFCOjWxc1XwHAEAKHK2+FH2SHQ6IZEmxRI3dbARwTtH6DyyLzH11tXM1UfSQqKeNtQRUQY/BunJYXnv5q1XW3uLb6HX9V/RLgpyrd5IvaRvq00F1QPshh/i+vcyHo/JuafqDNxAqe25yDA9ErqJVG1aOGsM981F9vbWre/zbJPhIKQBR0Z4JOHOvM2dZKeWQ11BXqvAN80Lduhp5wX4KpBvzRXJFBMe6gPrKCC8bMvqsUYbQNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|ebe8a749-2713-4c0a-87ad-291aff765b23|2017-06-02T09:13:17|PCoQd8TngJdrH5vdXKNinFzvidsZE+2CkMyRnS3V5fekeam1vUXCIWDatRJKXVIF107ICW1ERkqLQvz8gmPujapcPpMCHRWtACVFCOjWxc1XwHAEAKHK2+FH2SHQ6IZEmxRI3dbARwTtH6DyyLzH11tXM1UfSQqKeNtQRUQY/BunJYXnv5q1XW3uLb6HX9V/RLgpyrd5IvaRvq00F1QPshh/i+vcyHo/JuafqDNxAqe25yDA9ErqJVG1aOGsM981F9vbWre/zbJPhIKQBR0Z4JOHOvM2dZKeWQ11BXqvAN80Lduhp5wX4KpBvzRXJFBMe6gPrKCC8bMvqsUYbQNA==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

IMB00CSW1MMe9ChrfSjBMB+Kld3BtkA00Qza0DnuGN6YBHy9ZC2lb27bxqWU8Ro1yp9yQtDKDn4NuXYa1+LJp8d/8eKKGZ1kbdjr/SOnphLOkyR6GHkM6DwZvyYmcaNYA1oB8dlvKMKBJSwQt0t6jyv3H6vZLYWhF96Upl5iW

CKSxb35LTJVTMqRpQqUhfXTEEXXZjyxkzdyUEGnd00t6lBso88u8kx1GiuKi4FamY97+X3F+s/1+Y9fKHx586G0ieDNzUuDjhi09bkaen11400Z+AjbIz/X+flT207a0EYbl00Ctbtm+oKl4KWV4mZzr3oNVEMaHALdf2xeMg==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
FIDEICOMISO F/1596
FIDEICOMISO F/1596





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de junio de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$200.00

(SON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				GASTOS Y PROPINAS NO COMPROBABLES	\$200.00
Total					\$200.00

Solicita

Alejandro Alvarez Castilla
 ALEJANDRA ALVAREZ CASTILLA
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
 DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
 DIRECTOR