

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-321-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: CYNTHIASIDE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-321
FECHA CAPTURA: 06/04/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,196.50	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION CON LA SECRETARIA ADSCRIPCION CHIHUAHUA VIAJE A JUAREZ						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO:	DE LA TORRE ARANDA ALFREDO	PERÍODO:	10/04/2017-10/04/2017
ADSCRIPCIÓN:	CD. JUAREZ	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE	OFICIAL	NO. EMPLEADO	1021436
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	9171 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	6
TOTAL DE DÍAS: 1			

FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117		1,896.50
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117		300.00

DESGLOSE DEL PASAJE						RECURSOS FINANCIEROS					
KM A RECORRER:	720	RENDIMIENTO:	8	PRECIO / LITRO:	16.05	COMBUSTIBLE:	1,444.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	452.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,896.50

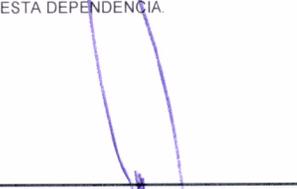
DESGLOSE DE VIÁTICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	10/04/2017	10/04/2017	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00	300.00
TOTAL VIÁTICOS:												300.00

TOTAL: 2,196.50

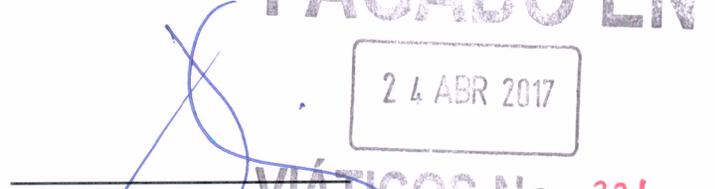
ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES CONFORME AL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.



AUTORIZO
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO



REVISO
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



BENEFICIARIO
DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

PAGADO EN
24 ABR 2017
VIÁTICOS No. 321

OBSERVACIONES: SE PAGA POR MEDIO DE CHEQUE YA QUE NO SE A DADO DE ALTA LA CUENTA PARA REALIZAR DEPOSITO

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-321-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 6 de abril de 2017

C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

1341000502001 - CD. JUAREZ

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 LA SECRETARIA ADSCRIPCION CHIHUAHUA VIAJE A JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
10/04/2017 - 10/04/2017

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

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

24 ABR 2017

VIÁTICOS No. 321

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-321

18 de abril de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO.

En fecha del: 10/04/2017 al: 10/04/2017 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.

PAGADO EN
24 ABR 2017
VIÁTICOS No. 321

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-321-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-321
 FECHA CAPTURA: 06/04/2017
 ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
NOMBRE DEL COMISIONADO: DE LA TORRE ARANDA ALFREDO **NO. EMPLEADO:** 1021436

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

- Revisión de licitación del inadem

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

se autorizó licitación

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

- Proyecto de apoyo a los mipymes

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117	1,896.50
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117	300.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN
 24 ABR 2017
VIÁTICOS No. 321

AUTORIZO: LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS, SUBSECRETARIO
 REVISO: C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 BENEFICIARIO: DE LA TORRE ARANDA ALFREDO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de abril 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 :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	2017-321

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON LA SECRETARIA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/04/17	E 58729	COMBUSTIBLE	SALVADOR CARBAJAR SANTOYO	\$850.00
				PAGADO EN
				24 ABR 2017
SubTOTAL				\$850.00

Aplicación Contable Pásajes
 Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/10/17	165450	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ	\$1,047.06
04/10/17	165451	SERVICIO DE ALIMENTACION	HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ	\$211.00
12/04/17	N/A	N/A	GASTOS Y PROPINAS NO COMPROBABLE	\$95.00
TOTAL DE VIATICOS				\$1,353.06

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	\$2,203.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,196.50
Importe a reembolsar (-)	-\$6.56

REVISÓ

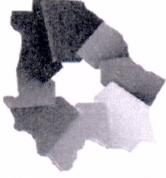
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2017

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

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 : \$95.00

(SON NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

Concepto del Gasto

CONSUMOS 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	\$95.00
Total					\$95.00

AUTORIZA

LIC. OMAR SAUCEDO M.

SOLICITA

DR. ALFREDO DE LA TORRE A

PAGADO EN

24 ABR 2017

VIÁTICOS No. 321



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 656 686 0700
Email Hotel:gshfcdj@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 2017-04-10T08:11:47
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) ffca8253-ca5e-467d-b07c-1fbb16679647
Fecha de Certificación del CFDI 2017-04-10T09:21:10 **Folio (XML)** 165451

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: DE LA TORRE, ALFREDO
Estancia: 20170409 20170410 Folio: 295626 -- 1 Hab: 321 Reservación: I 324010 1
Cajero: RGV Formato de Factura: 21 Leyenda: SFICDJ375349

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y/U OTROS SERVICIOS	161.07	161.07

PAGADO EN

26 ABR 2017

VIÁTICOS No. 321

SUBTOTAL 161.07
IVA 16% 25.77
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12% 0.00
TOTAL: 186.84

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS (PESOS 84/100 M.N.) ***

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: 04 Paid Out: 0.00
Num de Cta: 2006 Propina: 24.16
Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00 Importe a Pagar: 211.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

bDjY2S0mz9Iqupd9BRcxEOYEEd6ad3Rjgoq0N95rO0uFYou35MRjprTT1MXM7bW0yMzM6QGEStv8oF4HQZDN/E9Zq8YfNkLteiEbzMNkPussER47eAQQXAGfCbQ8gSptQUEsCnVCjxHvP2Ksv
WLECXTrfOGxTm4I2Bgjja7P48CTY68ASjN/GEK+yIWG5rITGLVGOJU6ESI5oM9IONHdjPln4/Bm+PD14II2nva7LJE7NV7DimZmSXWwFFWj8AJ/ICsXexYHqRqzC0Ig193/YFSwKIavrGQx1m/9X
N9xTeytqQYP6/VTWu8+UowH01e2c80dH0p4c/MZqC3R74THw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|ffca8253-ca5e-467d-b07c-1fbb16679647|2017-04-10T09:21:10|bDjY2S0mz9Iqupd9BRcxEOYEEd6ad3Rjgoq0N95rO0uFYou35MRjprTT1MXM7bW0yMzM6QGEStv8oF4HQZDN/E9Zq8YfNkLteiEbzMNkPussER47eAQQXAGfCbQ8gSptQUEsCnVCjxHvP2KsvWLECXTrfOGxTm4I2Bgjja7P48CTY68ASjN/GEK+yIWG5rITGLVGOJU6ESI5oM9IONHdjPln4/Bm+PD14II2nva7LJE7NV7DimZmSXWwFFWj8AJ/ICsXexYHqRqzC0Ig193/YFSwKIavrGQx1m/9XN9xTeytqQYP6/VTWu8+UowH01e2c80dH0p4c/MZqC3R74THw==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

tfWYyJgIwOzb6NNCrb3cm3EullDdwZMZU7JYwbWbXvUKNPKHC8y3PugLdCocbljZBAFnSoRkEH9dRYAamHIAPzKF7N1v/deXoYfHjqqIBoeYoiNGowiforz10ICVsw4rJ5azfg8z+JPiB/S+LPEKuGpTQMwkg6sDiQw73D5Mcz
34I9CxtmRueSxOw+cuCIU21rakggmPvr3tC44gWg/qWvU78ABJ4W8h9YIDWkNirbnDlKCa5hJlBjUz3JM8o6lN5+baFVloYZFkn4yATISd2DQpcjnAtvJkMOW+X8A67LXe5LevWSgODKH00+0t6X9KsvKePsbvbyA+LA==



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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

Debo y pagar a FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to 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

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2017-04-10T08:10:54
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) cd46c426-6b4c-410e-a080-7f47fc676119
Fecha de Certificación del CFDI 2017-04-10T09:20:16 **Folio (XML)** 165450

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: DE LA TORRE, ALFREDO
Estancia: 20170409 20170410 Folio: 295626 -- 0 Hab: 321 Reservación: I 324010 1
Cajero: RGV Formato de Factura: 21 Legenda: FFICD3375348

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	879.00	879.00

PAGADO EN

24 ABR 2017

VIÁTICOS No. 321

SUBTOTAL 879.00
IVA 16% 140.64
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12% 27.42
TOTAL: 1,047.06

*** UN MIL CUARENTA Y SIETE (PESOS 06/100 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: 2006
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de Cambio:** 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 1,047.06

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

IV0Ih3OjDZZ4XzSvAPQeKAI0bmPYcke5lxKXILP6qlaWcfwrsSGaX5/gtAb6ybqPIgF6NcaBqKI7GQydfQ45EvDgKYea09BMCaeDnZv77YqwsCoRchZ74H6A3q0JfaW8dXcmRgyDAI+bC7TV9w2HHb3T6Ej7M/1sXIKtqvz6O3POHYKYD80tMj8LwDO/XjOgI+BT6vZfR0LRaWKBmpi+DCjysFagZ4i9q7W5FR8htUYphmNy18k+P6BIVxylnLDTE79ENfSHMm/ffH9VY2g/WAFkp3oN6Exixgz2Q1mDh4WqkUEU6/1bUrDEyLkyPqCFwug1bYWEzOwKJMPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|cd46c426-6b4c-410e-a080-7f47fc676119|2017-04-10T09:20:16|IV0Ih3OjDZZ4XzSvAPQeKAI0bmPYcke5lxKXILP6qlaWcfwrsSGaX5/gtAb6ybqPIgF6NcaBqKI7GQydfQ45EvDgKYea09BMCaeDnZv77YqwsCoRchZ74H6A3q0JfaW8dXcmRgyDAI+bC7TV9w2HHb3T6Ej7M/1sXIKtqvz6O3POHYKYD80tMj8LwDO/XjOgI+BT6vZfR0LRaWKBmpi+DCjysFagZ4i9q7W5FR8htUYphmNy18k+P6BIVxylnLDTE79ENfSHMm/ffH9VY2g/WAFkp3oN6Exixgz2Q1mDh4WqkUEU6/1bUrDEyLkyPqCFwug1bYWEzOwKJMPQ==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

hJV/fD3R/innZrpo5TEAd6yIQDvVQzd7px/7bPF6TZvbd/4dYmz3cp7owJmtqoBixwWzpbRyUhBwvXL88i7SYqt5K+Wz88PTYOaUNihACEp+OVah+v6/IXD5DLIpijzhbXacibFnmS04gVIEv7DyiyITCaFISxjOgyE2zvs5WE8oCDvI

k62frvH+3uMdkcfuZonNg1b1txYUC+LHvvaq1sic4wonI4tbARKz9B6rH5+wJYs4/tcWJzJSC2mTfGg9dxuQBKUCiDigsbVoVwL5Is4560FpfnAK0rpnP3h8i0WxU3+7XqrVd2M2No6fRnqh68iqdyNrz9UzAeBQ==



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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

Debo y pagar a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 58729

FOLIO FISCAL

881e8027-5cbc-4b3d-88d7-ca4b23f11a6b

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-04-25 **HORA:** 16:57:40

R.F.C.: GEC981004RE5

CLIENTE: 4237

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
66.5100	LTS	32011 MAGNA	\$11.069655	\$736.24

Sello Digital del CFDI:

eMkFo+aAWP1oRZOqFG8426eyZLXKtSefrP8eSH+5xqIH672SDVyG0oOWN5E2cQ8mJNGHkqatsVQqMByyK2VkkGaK6Fk0LTR4iqR+WZsGnx/mVq/pm10K6WEPWKcvDLhOam/uUp8I5vFhb2oTL0wg4K9Aq1hg2ip2SVSsoqzCN0=

Sello del SAT:

CJDxTAgPXBhxbqj1ZW9dA6PIB1YxIRXjbXpsuzzMsgALXGI97n6y4C9mMLXl16Js9TMSjXEkS0GDZnIKq6Wvp0J68RjX014uzfsXZkFLQs3iFg5K1ru7S4eyPpScmOOSd5uj+HnLh6Pxrwhwn/qK/d82GHaSEuPpXwi/MFIPGckDgad2gIKIKJ5PyWTe2ZmFjd0QUSRY5v+gls3JoaxRpZPwlvEL+Fq68Qxwel0GdYzEO5sldPBNyc3WsoEtZ7/ZyEpyihN1+OrY2qCo+Hf2oeCCtTCg7roMJmOcmoKv9wvITqVgigAnjmwuA/kUnTc2dYdBjhwY0aEmNMEdcVeEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|881e8027-5cbc-4b3d-88d7-ca4b23f11a6b|2017-04-25T18:57:42|eMkFo+aAWP1oRZOqFG8426eyZLXKtSefrP8eSH+5xqIH672SDVyG0oOWN5E2cQ8mJNGHkqatsVQqMByyK2VkkGaK6Fk0LTR4iqR+WZsGnx/mVq/pm10K6WEPWKcvDLhOam/uUp8I5vFhb2oTL0wg4K9Aq1hg2ip2SVSsoqzCN0=|00001000000405428713||

PAGADO EN

24 ABR 2017

VIÁTICOS No. 321

Importe en letras:

(ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito (cuenta con terminación 1537)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$736.24
I.V.A. 16.00%	\$113.76
TOTAL	\$850.00