

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004
21/11/2018 02:26 PM

VI-2018-104-1494 / FECHA CREACION: 21-NOV-18

BUENO POR: 1,388.21	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 21/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RECORRIDO PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO A OJINAGA Y COYAME			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MARISOL MORALES ARAGON	PERIODO: 26-NOV-18 - 26-NOV-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SECRETARIA DE DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025207	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1

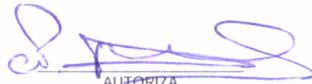
ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000		1,138.21
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000		250.00

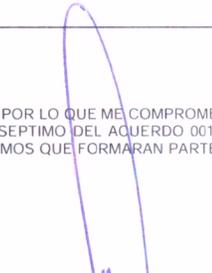
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 466.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.54	COMBUSTIBLE: 1,138.21	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,138.21

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	OJINAGA-OJINAGA	26-NOV-18	26-NOV-18	1	0	250.00	900.00	250.00	0.00	250.00
										TOTAL VIÁTICO: 250.00	

TOTAL: 1,388.21

ESTE VIÁTICO 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR


REVISIA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR


COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 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

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

SECRETARIA DE INNOVACION
Y RECURSOS FINANCIEROS
21 NOV 2018
RECIBI
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1494
FECHA DE CAPTURA:	21-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/11/2018 02:26 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARISOL MORALES ARAGON..

EN FECHA DEL:
26-NOV-18

AL:
26-NOV-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
OJINAGA-OJINAGA,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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2018-104-1494

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de noviembre del 2018

MARISOL MORALES ARAGON
PUESTO: SECRETARIA DE DIRECTOR
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: RECORRIDO PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO A OJINAGA Y COYAME

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

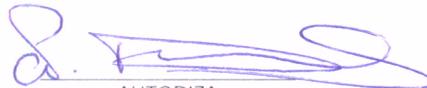
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
OJINAGA-OJINAGA,CHIHUAHUA	26-NOV-18 - 26-NOV-18

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.



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha : 3 de diciembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE TURISMO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. MARISOL MORALES ARAGÓN	1025207	2018-104-1494

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO Y REUNIONES CON AUTORIDADES EN SEGUIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE TURISMO POR MUNICIPIOS: ALDAMA, COYAME Y OJINAGA.

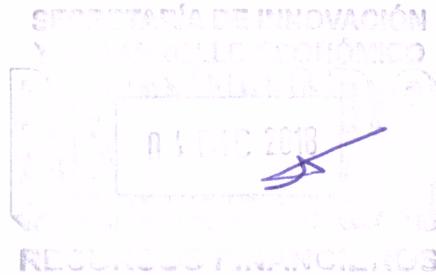
Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/11/18	M49146	GASOLINA	SERVICIO ROHANA, SA DE CV	\$ 1,057.00

Total Pasajes \$ 1,057.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/11/18	R02633	CONSUMO	RICARDO RUIZ FRANCO	\$ 195.00
26/11/18	218980981	VARIOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 100.50
26/11/18		CONSUMO SIN FACTURA	GASTO MENOR	\$ 60.00



Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$ 355.60

Cuenta _____ 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 por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 1,412.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 1,388.21
Importe a reembolsar (-)	-\$ 24.29

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARZA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

COMISIONADO

LIC. MARISOL MORALES ARAGÓN
AUX. ADMVO. DIRECCIÓN DE TURISMO

SERVICIO ROHANA, S.A. DE C.V.

BLVD. LIBRE COMERCIO Y JUSTO SIERRA 1509

LOMAS DEL CONCHOS

OJINAGA, CHIHUAHUA CP: 32880

RFC: SRO820812IA7

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC-981004-RE5

Factura

Fecha	Folio
26/nov./2018 19:44:17	M49146

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
M	GASOLINA 87 OCTANOS	LITRO	69.0849	13.245586		915.07

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D12119E-9A47-3246-88EF-8E55F40AF677|2018-11-26T20:44:30|SCD110105654|GecPTEpIXCmNaf3JAbk8x5N2j82gQ8cI/wgimBknYBMacyC2hmJNsJK9TalaWuVE0XZgEKzQRCwCzgpJUGhq/CjDrzcNqb2It64yPcOS11thuvJK+LQRFTriOwlQsv9InZvI5us+rHOmPPZDOxoxm1Yw9PJYbi2JqJFG8KyZN6MKNc86ICMH0vo6+FxZCwa60vkwSnfpT/ISBsd1geJOC7o038W6+W/AO6AdqoVGJlb9XCa5UbQ9kIPubCry818atbul9qwxCAF30E15x7SMN1e/HPvKRF98e91jgeWUUNtSJR8GuBqD9RK23H16ZGUuns65vOb

Sello digital del CFDI:

GecPTEpIXCmNaf3JAbk8x5N2j82gQ8cI/wgimBknYBMacyC2hmJNsJK9TalaWuVE0XZgEKzQRCwCzgpJUGhq/CjDrzcNqb2It64yPcOS11thuvJK+LQRFTriOwlQsv9InZvI5us+rHOmPPZDOxoxm1Yw9PJYbi2JqJFG8KyZN6MKNc86ICMH0vo6+FxZCwa60vkwSnfpT/ISBsd1geJOC7o038W6+W/AO6AdqoVGJlb9XCa5UbQ9kIPubCry818atbul9qwxCAF30E15x7SMN1e/HPvKRF98e91jgeWUUNtSJR8GuBqD9RK23H16ZGUuns65vObpy2yUrhBoog==

Sello digital del SAT:

Vs1c/M8QzFWy4vcdhL0xHvJFoCmJpBIIB9+57GqItisKc5SMuPPlbAQEOzJ1/yFaQ6JA27uE+xFvISXF//jI/M8pVfyzgWg9EeadUarxGMG7WCUif4wAhKNReMOFpONMCCV1KoodITUYuTFNxsDmIFvYdsYMFJZNTL+rFwbJ3hOjldq1+x9VY3AcKUnPANSmgGUUQxKI1JyPhGWtVPMOvitMcLLQGqYosuOqky6OzImFmVLYW1NJsVvVLwuFRBKCX/ulN15zWpdm+DQD70NuKWrdgKIGITB0IJkU55Tg5mTmLTI+0HYnxf007bGEhzcBRJCSBymVzXyyI/w==



(Un mil cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal
IVA 16%

915.07
141.93

Total

1,057.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 0D12119E-9A47-3246-88EF-8E55F40AF677 Fecha de certificación: 26/nov./2018 20:44:30

Certificado del emisor: 00001000000408102917 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409906471

FECHA DE EMISIÓN

26/11/2018 07:17:27 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/11/2018 07:17:31 p. m.

FOLIO FISCAL: 4FEADC7C-3DCE-448B-9266-1AF612F89844

EMISOR

NOMBRE: RICARDO RUIZ FRANCO
 RFC: RUFRR810403TJ5
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32885 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$168.10	\$0.00	\$168.10
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.90	

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$168.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.90
TOTAL	\$195.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	ración

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4feadc7c-3dce-448b-9266-1af612f89844|2018-11-26T19:17:31|LSO1306189R5|PWYBB2VJZ2GCX0EPoC6L7NuiMxoSK4kXbCqtUdqvCjtBiRfrjc970mDzH4NbBIUfQh5BaoHN1Hy2KFofbo0tBoCIP9js6Aq9CQH2cPZUFfr9lDlmq1e2GvvpDxPwD9IZ/GS7whYq4GwzosdoKSBGspnZB+PifiSIXG2GKmKt6m0jDcXClzg+0V8MJCSzn5q69fR9KfX4fpWkaGU91qXuqCkmqO7QvOH6He7jJFe4phq1RTC8z+qwnvkhL8bpkflHhrB7nJ3c42FUROGYxUUmgiePGmdK8vbc9NelJ4Fux5BDN1nX8xon59PXPwmdbo+qNBVs/Yk7ItKwFskDK37zvg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PWYBB2VJZ2GCX0EPoC6L7NuiMxoSK4kXbCqtUdqvCjtBiRfrjc970mDzH4NbBIUfQh5BaoHN1Hy2KFofbo0tBoCIP9js6Aq9CQH2cPZUFfr9lDlmq1e2GvvpDxPwD9IZ/GS7whYq4GwzosdoKSBGspnZB+PifiSIXG2GKmKt6m0jDcXClzg+0V8MJCSzn5q69fR9KfX4fpWkaGU91qXuqCkmqO7QvOH6He7jJFe4phq1RTC8z+qwnvkhL8bpkflHhrB7nJ3c42FUROGYxUUmgiePGmdK8vbc9NelJ4Fux5BDN1nX8xon59PXPwmdbo+qNBVs/Yk7ItKwFskDK37zvg==

SELLO DEL SAT

IKHDX+O6mmu2tRF7UvbrMwI7VL8JZKfVb0pBv8ESor7aDNFHA5Trrae9Zu0ZgwsTL81TAUhC8cu5h3sUhay9SJkfQkelwWZEe/gkVWsiyt4TUqLHENk/o3+Kvxbx39HgB2kMpF3FFtsv9ju2uU5N69Jx6+NS0msDtaiwjbTV18V+AYG0sunZgMmzWZHNpLhCavL8XrbGXhSGoebPGx3d5ZrmsxShHtYQWEZeY25aZnokoLztFvmMyQXdnNnBrPYj5Xw+F6r5lrxVSvWS/QQyQTjoMeVgaMx7MVgd553CkkC5Vg/8v+scFblVQyprrjBXUu3Nf6BF4q7Tvl50lg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Factura: 218980981

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e6e483db-912d-4e5a-8028-e9927757d89c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2018-12-03T10:00:14

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-12-03T10:00:07

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA C.P : 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA **Colonia:** OBRERA
RFC: GEC981004RE5 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ, CHU	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50192100	MIX RICO Y VARIADITO BOKADOS 210GRS	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50181905	BARRA SPECIAL K CHOCOLATE-FRESA 23G	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	50181905	ALIMENTO MULTIGRANO NIWAMI ONA ARANDANO ROJO 50GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161813	M&M CACAHUATE SHARING SIZE 82 GR	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	92.92
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA I.V.A 16%	2.21
	TASA IEPS 8%	5.37
	TOTAL MXN	100.50

Sello digital del CFDI

XjUW0euCkZFDSpOnJS08TMtJAJrUx3eV9GtNG9Yn/YG4R1N8e0IQH5E9C9Z0tLd4NWug0ey1VQtiXST7zbF4Jz5Ow6NBpXaB03s9qfUvu0RaTnjxs3pZWABuA1huistJZgRbtWd8wM3OGMgttJThT2FiUWLQD3XXzW2qZgo3w5qLCWH6Ur8MKkn+hgOWvngKqVvdvNBE TLvMXXBp2/2rR+x83nXlkDwcFhxaT1NI01pU2kARs64eacknoxtppkSskHs+3u/WmE98OzefdjkI38YPCQRbz7z6Wv4uj0T02jCpOEFki9ALcf47L/DdaF7I0CNZ+uHgVYAYJ4e1qXSqHQ==

Sello digital del SAT

uQ295VWdaJuooGCFiH+14VlqPqjq6Bv/D3WEcWqTVsmCV8j7LidCAaMDhGwwQ8KQfaEXvqTaDxyGSwpM46eYft8R0Pi8m9XY64MS zGAa1yzMWTLR3YEaOTZSAo5ATRY+a2pzR42brCxTnLVIC4FpM+BDtNhx7ALOUjj4BjM4bYLEEKQXp1J7G4HBt0G29jfmSi4/Oj0Z N3fZW6t8DF6g9DkYgoPmkYUospCIDL6RpL/LprFXKABTgCHwp9MPIXdhYqHgJs5cduO6JNHZ4PqJZTktFzhcKnB4yUkdMUfHzCq u5ee7nD525WwJ6zlsiz9mhyYDlvZJjN/Rr9JAUAA==

Cadena Original

||1.1|e6e483db-912d-4e5a-8028-e9927757d89c|2018-12-03T10:00:07|DIA031002LZ2|XjUW0euCkZFDSpOnJS08TMtJAJrUx3eV9GtNG9Yn/YG4R1N8e0IQH5E9C9Z0tLd4NWug0ey1VQtiXST7zbF4Jz5Ow6NBpXaB03s9qfUvu0RaTnjxs3pZWABuA1huistJZgRbtWd8wM3OGMgttJThT2FiUWLQD3XXzW2qZgo3w5qLCWH6Ur8MKkn+hgOWvngKqVvdvNBETLvMXXBp2/2rR+x83nXlkDwcFhxaT1NI01pU2kARs64eacknoxtppkSskHs+3u/WmE98OzefdjkI38YPCQRbz7z6Wv4uj0T02jCpOEFki9ALcf47L/DdaF7I0CNZ+uHgVYAYJ4e1qXSqHQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de diciembre de 2018

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$60.00

(SON SESENTA PESOS 00/100 MN).

Concepto del Gasto

GASTOS SIN FACTURA

Detalle del Gasto Menor

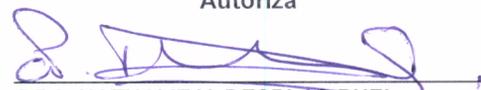
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO SIN FACTURA	\$60.00
Total					\$60.00

Solicita


LIC. MARISOL MORALES ARAGÓN

AUXILIAR ADMVO. DIRECCIÓN DE TURISMO

Autoriza


DRA. NATHALIE V. DESPLÁS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO

Nota de Remisión

A 26 mes May año 2017 número
Sr.
Domicilio Bureto J. Ahmed
Ciudad
Condiciones

Cant.	Concepto	Precio	Importe
	Bureto J. Ahmed		750
PAGADO			

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día la cantidad de valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Sub Total
TOTAL 750

