

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-227-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VANESSASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-227
 FECHA CAPTURA: 13/03/2017
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 2,970.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNIONES DE TRABAJO CIUDAD 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	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO: VANESSA FLORES QUIÑONEZ			PERÍODO: 14/03/2017-16/03/2017
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO 1014736
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 1206 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117		2,970.00

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

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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	14/03/2017	16/03/2017	1	2	370.00	1,300.00	370.00	2,600.00	2,970.00
TOTAL VIÁTICOS:										2,970.00	

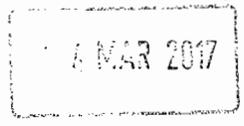
TOTAL: 2,970.00

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZO
 C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
 SUBSECRETARIO


 REVISO
 C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 VANESSA FLORES QUIÑONEZ


VIÁTICOS No. 227

OBSERVACIONES:

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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-227-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 13 de marzo de 2017

C. VANESSA FLORES QUIÑONEZ

Puesto: ASESOR TECNICO

1340000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIONES DE TRABAJO CIUDAD JUAREZ

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
14/03/2017 - 16/03/2017

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.

PAGADO EN
14 MAR 2017
VIATICOS No. 227



AUTORIZO

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-227-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
 OFICIO DE COMISIÓN: 2017-227
 FECHA CAPTURA: 13/03/2017
 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: VANESSA FLORES QUIÑONEZ **NO. EMPLEADO:** 1014736

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

.....

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

.....

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

.....

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

.....

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117	2,970.00

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
 16 MAR 2017
 VIÁTICOS No. 227

 _____ AUTORIZO C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE SUBSECRETARIO	 _____ REVISO C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 _____ BENEFICIARIO VANESSA FLORES QUIÑONEZ
---	--	--

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: 2017-227

13 de marzo de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. VANESSA FLORES QUIÑONEZ.

En fecha del: 14/03/2017 al: 16/03/2017 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

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

PAGADO EN
14 MAR 2017
VIATICOS No. 227



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de marzo 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
VANESSA FLORES QUIÑONEZ	1014736	2017-227

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
15/03/17	N/A	CONSUMO	subway	\$402.00	
15/03/17	29039	HOSPEDAJE	Fiesta Inn	\$1,190.01	
15/03/17	29012	CONSUMO	Fiesta Inn	\$86.00	
14/03/17			Gastos Menores	\$384.00	
Aplicación Contable Pásajes				SUBTOTAL	\$2,062.01
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS	227 \$0.00
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen	Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$2,062.01
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,970.00
	Importe a reembolsar (-)	\$908.00

Vd.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACION

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

COMISIONADO

LIC. VANESSA FLORES
ASESOR TECNICO



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de Marzo 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 : \$384.00

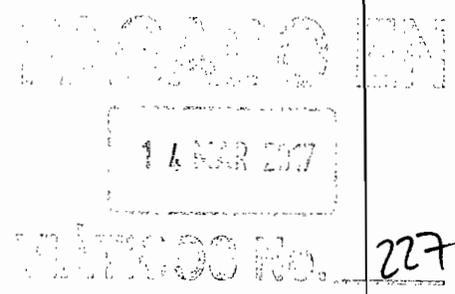
(SON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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
				PROPINAS Y CONSUMOS NO COMPROBABLES	\$384.00
					
Total					\$384.00

Solicita

VANESSA FLORES

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-227-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-227
 FECHA CAPTURA: 13/03/2017
 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: VANESSA FLORES QUIÑONEZ NO. EMPLEADO: 1014736

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Entrevistas a diferentes organismos.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Información sobre mejora regulatoria.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Reforma a tres sectores prioritarios

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Información sobre los reguladores.

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117	2,970.00

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: _____

 AUTORIZO C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE SUBSECRETARIO	 REVISO C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 BENEFICIARIO VANESSA FLORES QUIÑONEZ
--	---	--

IMPORTE EN

14 MAR 2017

VALORES No. 227

Factura R1463

Certificado Digital 00001000000402725028
Folio Fiscal 4f1232c4-db70-4533-9b7a-32c9ec2f6fe7

CADENA RESTAURANtera INTERNACIONAL SA DE CV

R.F.C. CRI0110026M1

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES
José Vasconcelos No. 220 - B
DEL VALLE C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, Nuevo León México

Expedido en

PASEO TRIUNFO DE LA PEPUBLICA No.
4051 - 3
ADICION ORIENTAL C.P. 32310
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA México
Tel. 6566138548



Lugar de expedición: CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Cliente:

Fecha de Emisión:	16/03/2017 15:04:59	R.F.C.:	GEC981004RE5
Nombre o Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Calle:	AVE.VENUSTIANO CARRANZA	Número:	601
Referencia:		Colonia:	OBRERA
Código Postal:	31350	Municipio:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	04	Número de cuenta:	0056
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	346.56	346.56
Subtotal:					346.56
Descuento:					0.00
IVA 16.00%:					55.45
Total a pagar:					402.01

Importe con letra: Cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.

Observaciones: CONSUMO DEL DÍA 15 MARZO DEL 2017

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000404614920

Fecha de Certificación

16/03/2017 15:04:59

Cadena Original del Timbre

||1.0|4f1232c4-db70-4533-9b7a-32c9ec2f6fe7|2017-03-16T15:04:59|RVuQ/rQcaOmVVVSUwJiYWs64hCgZoU2FYF8g7982aEXeYz2kmTTS6t9hPYL5tAJjhqv+7LApagkhVOijD0rh+c9bsaNjiFngkEp8bpM4DNrOh2JSvqrsXydXo dWOTiDd1N3VS//0jppj1AW3T6GhmjS1fEW7EoaCVdI55CXZB+T1QryrLkUoLgaKTvoRi70eih9y/85MKAuu2FhL7ShmV ZDaSG1dHuwRAw0rUdj+5ALw2PjFkV9KhW7dPeShw4FP34mQNHu+MkpVceQcgPW+yk45+gdp7vD38Luc5e9oHKXR06ws gCs+Letreho0ZrSjuiwvBHp3kXWaTlu0ewHeQ==|00001000000404614920||

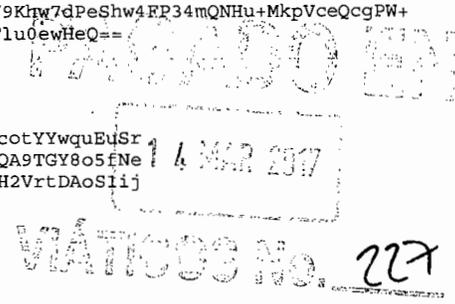
Sello Digital del Emisor

RVuQ/rQcaOmVVVSUwJiYWs64hCgZoU2FYF8g7982aEXeYz2kmTTS6t9hPYL5tAJjhqv+7LApagkhVOijD0rh+c9bsaNjiFngkEp8bpM4DNrOh2JSvqrsXydXo dWOTiDd1N3VS//0jppj1AW3T6GhmjS1fEW7EoaCVdI55CXZB+T1QryrLkUoLgaKTvoRi70eih9y/85MKAuu2FhL7ShmV ZDaSG1dHuwRAw0rUdj+5ALw2PjFkV9KhW7dPeShw4FP34mQNHu+MkpVceQcgPW+yk45+gdp7vD38Luc5e9oHKXR06ws gCs+Letreho0ZrSjuiwvBHp3kXWaTlu0ewHeQ==

Sello Digital del SAT

oJMxd79K4/U7w09OXR+2eYO9MmFhvDBpypwc07whmcxjW3iYiCymNKGn409DRSiCNsItw9xfUM3ECTFccotYYwquEuSr LkmTa0C0Y0Jz3xepugAy0LnJIL/7zj8DlGu5jCWkJCH0StCa8VW7cEN+CABLKKD005DU1Pzglmwj4w+/QA9TGY8o5fNe sK4f3CGJoCdMRf9lD4Qj8wJ6ZXOb0aQri6d1Rb1KpQcIHnKAIR59uLKZZYvm+yObC41PIH1ApIG0EZfXH2VrtDAoSii j6WOX5x/msYZkgzN627cQ269u9XzeY9Luxm1Y7F34CK7YJ6RwR0CkQs6ye5oor1HBpw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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 2017-03-15T12:13:41
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 7ea061dc-a73d-4a5a-b4b5-5bd5ea266f8b
Fecha de Certificación del CFDI 2017-03-15T12:22:15 **Folio (XML)** 161534

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: FLORES, VANESA
Estancia: 20170315 20170315 Folio: 294039 -- 0 Hab: Reservación:
Cajero: ACE Formato de Factura: 21 Leyenda: SFICDJ372624

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y/U OTROS SERVICIOS	65.65	65.65

[Handwritten notes and stamps]

SUBTOTAL 65.65
IVA 16% 10.50
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12% 0.00
TOTAL: 76.15

*** SETENTA Y SEIS (PESOS 15/100 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: 0056

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 9.85

Importe a Pagar: 86.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

ZLgZnZoa26533yzk507JR08UAekfXPKyEsqhMunwjcnsRcQMh7gJgCgY6nAKFpQ4Auo3+xcdvEK2W6my3z16QY0FvgjCUSTORMEEBChM3wRoe1PgvaS372bcIU35o+AqBm529Jg3dpSl61N
Rfn060GEW+MxLeE/Citr+tuNQ5Rz250x7ps6HTLTXHB50IEm4kA9fUsWb7oTHGnpWplPi0bIM5DWaGu1Lx9nvuw7JP51Sb1CasaEjz5m5g548DtZvoztq5Ru+a/tlFisBm4scSev6ks3SjFaSXVJhtXBUA8f8W17eXalp2JjYezVzzh+mS/8FJETqKVE0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|7ea061dc-a73d-4a5a-b4b5-5bd5ea266f8b|2017-03-15T12:22:15|ZLgZnZoa26533yzk507JR08UAekfXPKyEsqhMunwjcnsRcQMh7gJgCgY6nAKFpQ4Auo3+xcdvEK2W6my3z16QY0F
VgjcUSTORMEEBChM3wRoe1PgvaS372bcIU35o+AqBm529Jg3dpSl61NRFn060GEW+MxLeE/Citr+tuNQ5Rz250x7ps6HTLTXHB50IEm4kA9fUsWb7oTHGnpWplPi0bIM5DWaGu1Lx9nvuw7JP
51Sb1CasaEjz5m5g548DtZvoztq5Ru+a/tlFisBm4scSev6ks3SjFaSXVJhtXBUA8f8W17eXalp2JjYezVzzh+mS/8FJETqKVE0w==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

wgjAFg5IbxA0lu+yc8hR/kErp9bAd1I29Y+7ITUv+SMRf1DJ3Uim3NjelwGE3p7vXPaSV7ietMOydpJYar2gakJao8acvDnSrxsu9Rt6Ues1D7Iy/004MzgDv1pn42CikHHvMPdCTf1n6moJip15rDuaAkOIb/Kji09XA5XyGfBJYaNP+X

vjpruYQtUshHTL4+Od7v4fcd9AibkrvgAn/Gfs4TINmrxfttUO3sioLZrunvAthu+uIX63W8xgYcbSnkZQDz8DPfAU7vJwmJ8McBqXRva8vfv1gJx5ZOUQSydJ4kN+76pBV2uSbNCQ90UC2bxbmDbANE+xHRuK1g==



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: gshfcdj@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 2017-03-15T12:03:44
No. Certificado SAT 00001000000404614920

Folio (UUID) 28f7744d-c480-480e-b2da-ef0c82c2c798
Fecha de Certificación del CFDI 2017-03-15T12:12:18 **Folio (XML)** 161532

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: FLORES, VANESA
Estancia: 20170314 20170315 Folio: 294012 - 0 Hab: 908 Reservación: | 322224 1
Cajero: ACE Formato de Factura: 21 Leyenda: FFICDJ372623

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	999.00	999.00

PAGO EN EXHIBICION
16 MAR 2017
VIATICOSSA 227

SUBTOTAL 999.00
IVA 16% 159.84
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12% 31.17
TOTAL: 1,190.01

*** UN MIL CIENTO NOVENTA (PESOS 01/100 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: 0056

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 1,190.01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

WT6UO/tpSQfdqmnrc8E88rgRSg1wwGpgR/Ge5JsmD83zKPDYfjq5uszIr+atZc4I8P4TeZSeQiiM7JdYWLjbnNnVHFQKKebyCdmrxXilAmk+6/YEXaywr5YBmp/brlHQrx1SGy4WAe2jqWY0A695Y6a1ERPzUt1AI8eq3n3CgG9WVQT8qHZ2I7XMejkejNz4MnxhEWWFE/RwW4FSODyW5VY8L4nH6uEKaWEgbFIZIRN/QniuBMqkFc3c9U5cyf4EdukjXq+gtWEvYzLqmRrE1JfOaiJStU9k8toaZ2p8Q6IwTLfW89ntNxy8YuNTDEZIKO4vP24KV4Z2V3fcaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||j|1.0|28f7744d-c480-480e-b2da-ef0c82c2c798|2017-03-15T12:12:18|WT6UO/tpSQfdqmnrc8E88rgRSg1wwGpgR/Ge5JsmD83zKPDYfjq5uszIr+atZc4I8P4TeZSeQiiM7JdYWLjbnNnVHFQKKebyCdmrxXilAmk+6/YEXaywr5YBmp/brlHQrx1SGy4WAe2jqWY0A695Y6a1ERPzUt1AI8eq3n3CgG9WVQT8qHZ2I7XMejkejNz4MnxhEWWFE/RwW4FSODyW5VY8L4nH6uEKaWEgbFIZIRN/QniuBMqkFc3c9U5cyf4EdukjXq+gtWEvYzLqmRrE1JfOaiJStU9k8toaZ2p8Q6IwTLfW89ntNxy8YuNTDEZIKO4vP24KV4Z2V3fcaA==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

dJfDV4EK673bR3AXIsadIdt34uSItVjXaCAWnrJewZ2zPR4uBnIC1GOKRRje3pkd4nPcd6yeAZL8Rxz6bGsS+6wHvlb3neG+npyv+usd4dVqpuF/rGjN0B2nmDqJ0ltpy3THFodwCufRnUN3nzNX96PvpE2hWoZvyWjsM5qI/0

0lgDWJDpgoaE20h7kVSCCYBqJDD2UNSJIJNZn9AmmczDyJYTUX7ENziufz/wCo68wbwgZieA7Hpy2ArTpyGgMFM/PyZkvVTWz2xWo0LvmnrZsbqG/1wxRIQijEVmoI9krBzpnIKB/XhaAI7WHqR+FsE+mHbYyd2rGIQ==

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

