

No. Solicitud: 183

Folio:

Fecha: Junio 4, 2018

C: MORENO

ALANÍS

OSCAR

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Adscripción: DELEGACION FEDERAL

Nivel y Puesto: DELEGADO FEDERAL

- Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a: Ciudad de México

Durante: 1 ½ días del 04 de junio al 05 de junio de 2018

Con el objeto de: Asistir al Evento Presidencial del 5 de junio

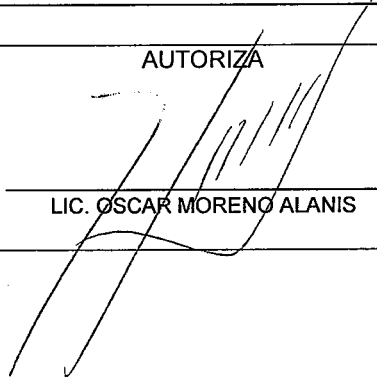
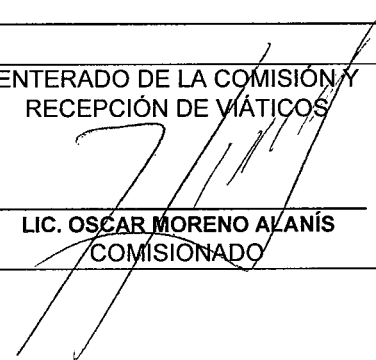
- Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: Gasto Corriente.

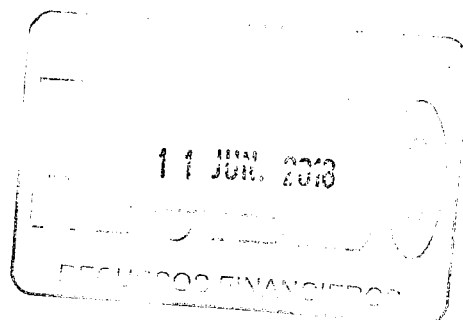
En caso de no asignarse viáticos firmar de enterado de la comisión conferida.

Firma

● Ciudad de México	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO M.N.
	1	1,250.00		1,250.00
	1/2	675.00		675.00
OTROS (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)				
			TOTAL	1,875.00

OBSERVACIONES

AUTORIZA	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
		
LIC. OSCAR MORENO ALANIS	LIC. OSCAR MORENO ALANÍS COMISIONADO	LIC. IRMA HERNANDEZ T.





ANEXO VI

DESGLOCE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC OSCAR MORENO ALANÍS

FOLIO 183

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION
CIUDAD DE MEXICO	JUNIO 05,2018

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

[illegible]

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

[illegible]

Observaciones:

SOLICITA

LIC. OSCAR MORENO ALANIS
DELEGADO FEDERAL
COMISIONADO

AUTORIZA

LIC. IRMA HERNANDEZ TAVIZON
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.

HGA810525DN2

MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
11300

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A190653

FOLIO (UUID)

796B6198-FDC0-4E51-B719-FF8C6DCDA74C

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-05T06:52:51

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-05T06:53:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739033

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR

SEMARNAT DELEGACION QUERETARO

SMA941228QC2

IGNACIO PEREZ SUR 50
CENTRO
QUERETARO
QUERETARO
76000 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-06-04 al 2018-06-05, Hab: 1405

Folio: 126464, Huésped: MORENO ALANIS OSCAR

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 2084

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HAB HOSPEDAJE (G)	\$1,680.67	\$1,680.67

TOTAL CON LETRA

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,680.67
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,680.67
+ 002 - IVA 16 %:	\$268.91
+ (ISH 3 %):	\$50.42
Gran Total:	\$2,000.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]796B6198-FDC0-4E51-B719-FF8C6DCDA74C[2018-06-05T06:53:18]EME000602QR9[SelPIATcRmxmk4M/b0qwbzEk30QykUHrmv3JNeXctNoHjgBusm244PPDPkpl3WNIbPtdCO/9ALAcjKctu+Sf0ED16IQkr3aNu30Ebega7Uhky9VRFW/nhmvxJu5ESZCCmdKg+wJgzvPBoCjco+UFIDKWZ8oDeVRhpgxrEAYaWluHBX0rSNNhntUYmXBHy7JSinlpWo1hLCUXT8o3eKZ5bTKgllu/wkEzMP5loCLLKkyDQvHd7aluncwTecTPR6ZWuMQz6AVB5h4SBA/O9qJlfv85/Mool+njVIBbPANMwTVvusCdG+TWVKT+TUoCdKwxX3TqfQnA==][0000100000040477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SelPIATcRmxmk4M/b0qwbzEk30QykUHrmv3JNeXctNoHjgBusm244PPDPkpl3WNIbPtdCO/9ALAcjKctu+Sf0ED16IQkr3aNu30Ebega7Uhky9VRFW/nhmvxJu5ESZCCmdKg+wJgzvPBoCjco+UFIDKWZ8oDeVRhpgxrEAYaWluHBX0rSNNhntUYmXBHy7JSinlpWo1hLCUXT8o3eKZ5bTKgllu/wkEzMP5loCLLKkyDQvHd7aluncwTecTPR6ZWuMQz6AVB5h4SBA/O9qJlfv85/Mool+njVIBbPANMwTVvusCdG+TWVKT+TUoCdKwxX3TqfQnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KGQgWPXxVBAy9qDs8KTR2dz/oladhK8WsqgWeJjRj2YsF2YN86AzDwmOA9dBXs0ZHwakhADnNDwNjR0jftvzgsOXNHUu5aPlal2+KicTOIF/ky+ugQ6mVYXDJps6sSOhd/2HufaROu8PKMPBLmpuzxgRKbOZO2CnCSkT5oz/gJFUIcbq3K6DAhoVIWTORqBBq9KxvXEXZ4OZSw4dqNUR6evtRGGCWWoIRoEFuCsUirVNIImGH9urYk3EuO+9xmMC/Vy/Trn2DKQKQA3r5ITguoxEW315nrfOQJKFocrN15FGLV3V3JWPZZAMMXcZH/GR5hJvzeD8v01A==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1