



**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DOCUMENTO MAESTRO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

DEPENDENCIA	OFICIALIA MAYOR	R.F.C.	SUTER0722KMS
BENEFICIARIO	SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES		
CONCEPTO	APoyo ECONOMICO PARA POSADA DE DELEGADOS SINDICALES DEL SUTEMA 2016		
BANCO Y NO. DE CUENTA	BANCA DE CUENTA: 0676647183 CLASE: 872019000788677934	IMPORTE	10,764.00
			NOMBRE Y FIRMA: MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ IBARRA
NOMBRE Y FIRMA: C.P. ANGÉLICA SAGUAHUITO		NOMBRE Y FIRMA: MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ IBARRA	

CLASIFICACIÓN			CONCEPTO	SUB-TOTAL	TOTAL
Categoría	Línea de Cuenta	Objeto de Gasto			
1	870301	01480	44501	101	AVIADAS A SINDICATOS RECISO Núm. 2230 SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Datos Detallados					

*RECISO NÚM. 2230
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
25/03/2016
FIRMA: MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ IBARRA
C.P. ANGÉLICA SAGUAHUITO
DIRECCIÓN: 100 COL. LAGUNA
TELÉFONO: 01 766 471 83*

EXCLUSIVO PARA SOLICITUD DE VIATICOS

NOMBRE	CATEGORIA	DIAS AUTORIZADOS
DESTINO DEL VIAJE		SALIDA
MOTIVO DEL VIAJE		REGRESO

PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

DETALLE DE COMPROBANTES	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIFIN	SOLICITUD	FOLIO:



DOCUMENTO MAESTRO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DEPENDENCIA:	OFICIALÍA MAYOR	NOMBRE DE CUENTA:	
BENEFICIARIO:	SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES	R.F.C.:	SUT650722SMS
CONCEPTO:	APOYO PARA EL EVENTO CON DELEGADOS SINDICALES DEL SUTEMA, CON MOTIVO DEL 1 ^o DE MAYO.		
BANCO Y NO. DE CUENTA:	BANORTE CUENTA: 0676847263 CLABE: 072010006768472934		IMPORTE: 10,764,00
NOMBRE Y FIRMA C.P. ANGÉLICA DE SANTOS VELASCO		NOMBRE Y FIRMA C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA	
		NOMBRE Y FIRMA MEDH. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO	

FECHA:

FONDO REVOLVENTE

EJERCICIO DEL GASTO

GASTOS POR COMPROBAR

VIATICOS

OBRA PÚBLICA

CONVENIOS

CLASIFICACIÓN				CONCEPTO	SUB-TOTAL	TOTAL
Unidad Ejecutora	Línea de Ajuste	Objeto de Gasto	EE.			
1 970301	01480	44501	101	AYUDAS A SINDICATOS		10,764,00
2				RECIBO N° 1988 SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES		
3				DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Cuenta Detallada						Total

EXCLUSIVO PARA SOLICITUD DE VIATICOS

NOMBRE:	CATEGORÍA:	DIAS AUTORIZADOS:
DESTINO DEL VIAJE:		SALIDA:
MOTIVO DEL VIAJE:		REGRESO:

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES C.P. 20020
AGUASCALIENTES, México
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Teléfonos:

Fecha y hora certificación
2016-04-20 20:23:23
Factura: 1651
Lugar Expedición
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

RFC	SFI011030DU4	Fecha expedición	20/04/2016 20:23:22
Nombre	SECRETARIA DE FINANZAS		
Le	AV. DE LA CONVENTION OTE. 102		
Ciudad, Estado	DEL TRABAJO C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. México		

	Unidad de	Precio unitario	Importe	
Clave	Cantidad medida Descripción			
CR1	1,240.00 PZA	382010021 GORRA COLOR BLANCO DE GABARDINA CON BROCHE DE VELCRO DE LA MARCA KUHO, CON IMPRESION DIGITAL EN SERIGRAFIA A 1 TINTA, LA IMPRESION ES EL LOGO DEL SUTEMA COLOCADO EN LA PARTE FRONTAL CENTRAL DE LA GORRA CON MEDIDAS DE 4X6 CM EN COLOR TINTO EN TALLA: UNITALLA. REQUISICION: 294 NUMERO DE PEDIDO: 163 16 PARTIDA: 1	25.17	31,210.80
CR2	1,240.00 PZA	382010020 PLAYERA COLOR BLANCO CON CUELLO REDONDO MARCA OPTIMA, MODELO PRIME (PESO MEDIANO 50 % POLIESTER, 50 % ALGODON); CON IMPRESION DIGITAL EN SERIGRAFIA A 1 TINTA, LA IMPRESION ES EL LOGO DEL SUTEMA COLOCADO DEL LADO IZQUIERDO DE LA PLAYERA CON MEDIDA DE 6X8CM EN COLOR TINTO. SE REQUIEREN: 620 PZAS TALLA G Y 620 PZAS TALLA XL. REQUISICION: 294 NUMERO DE PEDIDO: 163 16 PARTIDA: 2	35.44	43,945.60
		Subtotal	75,156.40	
		16 % IVA	12,025.02	
		Total	87,181.42	

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.

Método de pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA cuenta: NO IDENTIFICADA

Forma de pago : Pago en una sola exhibición

Condiciones pago : crédito 20 días

Número Certificado 00001000000301630837

Sello digital del CFDI

b2c1JqLB35+EHN3RK3PIFo1XdxqQv50gYDD2roEvVjjoCa3nsJSPIk09d110P5IVD2451n5pvrPr76X/2DnwzX7pit12orhrj9t0AVUfifJE=

Sello del SAT

qVBwz/Xv8Mnh2dRcLxL9oY+3PNALm+Udl/ntiZCe4nWWHIVX+eq1UOaa5vYq1uJDgKma2BUDHXFa1V2x7qIYQMC13aA1/xJHTVhvCf7C13jWV60HNxHUPmZGT8Tb6Qpw1vhk12mbU1Wn4+QeMhrgrisM3j3yy9#poalghmK-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.017BC53F36-0E7B-48C0-A4C4-C002685BE034|30/04/2016 20:23:23|b2c1JqLB35+EHN3RK3PIFo1XdxqQv50gYDD2roEvVjjoCa3nsJSPIk09V85W0Care-qF/Shy5Ag1AppeyaiMjNBXhNNqa+j1Mw5h0UFm=953C0aPmGL+3b+jyd1219F31VIsA451m5DvFkr76X/2DnwzX7pit12orhrj9t0AVUfifJE=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

