

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

XXVIRP004  
05/06/2018 10:21 AM

VI-2018-104-622 / FECHA CREACION: 05-JUN-18

<b>BUENO POR:</b> 3,050.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS C	<b>PERIODO:</b> 2018
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> TRES MIL CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNIÓN CON EL INADEM Y AMSDE, PARA AVANCES DE PROYECTOS			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
<b>FORMA DE PAGO:</b> CHEQUE		<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR	
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	<b>PERIODO:</b> 06-JUN-18 - 07-JUN-18
<b>ADSCRIPCION:</b> MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> DIRECTOR
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1021436
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00918-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	500.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 1.00	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 500.00	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> TAXIS PARA TRANSLADOS					<b>TOTAL PASAJE:</b> 500.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	06-JUN-18	07-JUN-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 2,550.00	

**TOTAL:** 3,050.00

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

AUTORIZO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

**OBSERVACIONES**

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 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 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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2018-104-622

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de junio del 2018

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
PUESTO: DIRECTOR  
10412001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON EL INADEM Y AMSDE, PARA AVANCES DE PROYECTOS

Datos del vehículo:

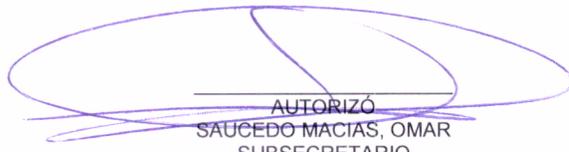
Núm. Económico:                      Tipo    vehículo:    PUBLICO    Modelo:                                      Placas:

(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	06-JUN-18 - 07-JUN-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.

  
AUTORIZÓ  
SAUCEDO MACÍAS, OMAR  
SUBSECRETARIO



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2018-104-622
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	05-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/06/2018 10:22 AM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALFREDO DE LA TORRE ARANDA..

**EN FECHA DEL:**  
06-JUN-18

**AL:**  
07-JUN-18

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

AUTORIZÓ  
SAUCEDO MACÍAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 12 de junio de 2018

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	VI-2018-104-622

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN CON EL INADEM Y AMSDE, PARA AVANCES DE PROYECTOS.

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
06/06/18		TRANSPORTE	RADIO SERVICIO MOVIL	\$250.00
07/06/18		TRANSPORTE	NUEVA IMAGEN	\$230.00
				\$480.00

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
06/06/18		HOSPEDAJE Y CONSUMO	HOTEL IMPERIAL	\$2,715.00
06/06/18		CONSUMO	KRISPY KREME	\$25.00

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECORRIDO**  
19 JUN 2018  
**RECURSOS FINANCIEROS**

Aplicación Contable Viáticos	<b>Total Viáticos</b>	\$2,740.00
------------------------------	-----------------------	------------

Cuenta \_\_\_\_\_ 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*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,220.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$3,050.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$170.00</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUB SECRETARIO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA  
DIRECTOR

PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV

TELEFONO TELEFONO (55) 57054911 LADA SIN COSTO  
018007142909

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 64  
COLONIA JUAREZ,  
MUNICIPIO CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO , C.P. 06600  
**R.F.C.: PH1920714795**



Lugar y Fecha de Expedición		
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	07 JUNIO 2018	08:13:09
<b>Nombre:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>Domicilio:</b> VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CP. 31350 , CHIHUAHUA, MEXICO		
<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5	<b>No. Cliente:</b> 176	
<b>Huesped:</b> ALFREDO DE LA TORRE		
USU.: MMG	FOLIO SIS.: 37453	HABITACIÓN: 501
LLEGA 06/06/2018 SALE 07/06/2018		

<b>Serie - Folio</b> CA - 35649	<b>Tipo de Comprobante</b> ingreso
<b>Fecha y Hora Expedición</b> 2018-06-07T08:13:09	<b>Fecha y Hora Certificación</b> 2018-06-07T08:18:18
<b>Condiciones</b>	
<b>Folio Fiscal</b> 611C8543-0678-440D-BF45-2263BEC302D7	
<b>Certificado CFDI</b> 00001000000407746265	<b>Certificado SAT</b> 00001000000405332712

Fecha Date	Cantidad Quantity	Unidad Medida Unit	No. Identificación Id. Number	Descripción Description	Precio Unitario Unit Price	Importe Amount
06/06/2018	1.00	NO APLICA	NV_10	CAFETERIA CUPULA DE ORO	103.4500	103.45
06/06/2018	1.00	NO APLICA	NV_30	RESTAURANTE GAUDI	900.8600	900.86
06/06/2018	1.00	NO APLICA	NV_1	RENTA DE HABITACION	1,302.5200	1,302.52



<b>Importe Con Letra</b> (DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)	
Uso del CFDI: G03 Método de Pago: PUE	
<b>Observaciones / Observations</b>	RECIBI COMPROBANTES COMPLETOS I RECEIVED MY RECEIPTS
FIRMA DE CONFORMIDAD SIGNATURE OF APPROVAL	

<b>Subtotal :</b>	2,306.83
<b>Descuento :</b>	0.00
<b>Gravable IVA 16% :</b>	2,306.83
<b>IVA 16% :</b>	369.09
<b>ISH 3.0% :</b>	39.08
<b>Total :</b>	2,715.00

<b>Forma de Pago</b> 04 Trajeta de Crédito	<b>Número de Cuenta o Tarjeta</b> 3004
---	---

**Sello Digital CFDI**

MLVfvHPFfHUI4/lwrX9IZUDhAaoVPIJSSfApGbLNEqMxly3XZ+MRKv7RdelrOCG09SLj1YBuffyM0/FvKpJcMBpveK03MmwSTheD7QE++yWXG5YkdvcrwYgJwum4pKhRxaZ7kGP+Wx6lJbqnFZqADVj4A9/obSFyCioqIghmo88r3PhjGx6tHmsVow9KO+kucQnbkZtQW2rl+PdWPqQZ3J49BvzlbTC5RM2702U3S7ET5ZScdlc019te4AWs9jMypJaVcs8XTrLYqIzYIXLroYL3nUlrcd4L+Bq2AXmojv9sD11dZ7wxeJcvCTQfXURr2CJHModE/YZnOVqir07Ng==

**Sello Digital SAT**

Z3MAbAI4J0eFcxOL2EATvnTnmYoeEWzA7iSznHMSskky9rU+iGDVOurbLcfA4AO/WSjK5VmiVHYVvKJfXxgnzxdNqgKokOZ4f/Gpqaai8gsB0K2PTUNpdpUPDYzsNxnP+gw6ksgt1Jbqyp0BeKlhu5tuzt8sU0EtGLhu8zcN6ZItHwd5vAvecMzZdeAOyHWVbvJblvqol9lx3Sd1JC7MhkuZzV2LhMKqhhjKXLPREyxil3GPFTKcdO4cXv79EMM8bXy/fDErF04+IR82Tv0JcW/4m1oufL3ek4HZHUFDQLSvWrfWSuT/L1KrsOZHnGOYHHvq9HCipyvX8VWnHcA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||611C8543-0678-440D-BF45-2263BEC302D7|2018-06-07T08:18:18||00001000000405332712||



Factura  
I Ingreso  
KKEA21659

Folio Fiscal  
10775937-CC99-437F-A77B-8A699B18FF50

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
<p>GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 07/06/2018 11:08:05 TICKET: 195881-2</p>	<p>LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.01020, 12/06/2018 09:50:46 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 183: KK Plaza Inn</p>

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
12/06/2018 09:50:46	\$ 25.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	EA Pieza	90101700: Servicios de cafetería CAFÉ EXPRESSO SENCILLO	\$ 21.55	\$ 21.55	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		21.55	002	Tasa	0.160	3.45

**FORMA DE PAGO:** 01 Efectivo.

SUBTOTAL \$ 21.55  
DESCUENTO \$ 0  
IVA 16.00% \$ 3.45  
Total \$ 25.00

**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**IMPORTE CON LETRA:** VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

||1.1|10775937-CC99-437F-A77B-8A699B18FF50|2018-06-12T09:50:43|EEL961104G96|TykZ1KKmgOJCU7j5LA0zuhm33KiNNE5XWq/82XKT7GIIV/DfdTNW8bZXMvRjMFCrHN1vFvzqsCP8MIBhMHUqgw3mzM6Dc7Lyzy c8lp921UfkLPSnqe+FRGL/BbTmyB5IHbZCdPGN+mrCkatCjYc5VL/u3e4Sy6XqssSTMdeOfSxHQIHkO3C3CDhOBY94urJ/dNC9ZRIUQqhxQH0PizPHKjAmxlm73O+PIm/9wlon5qABKo0RPIIH8euHjClazXu7UGz3nYVeCm4+LXDG7fAUd29zs74RINiQT8BrLeWpQpALyVjbrzJkLuCyGfTtokuFPZ2hgBEtaeL6wfMUitKw==|0001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

TykZ1KKmgOJCU7j5LA0zuhm33KiNNE5XWq/82XKT7GIIV/DfdTNW8bZXMvRjMFCrHN1vFvzqsCP8MIBhMHUqgw3mzM6Dc7Lyzy c8lp921UfkLPSnqe+FRGL/BbTmyB5IHbZCdPGN+mrCkatCjYc5VL/u3e4Sy6XqssSTMdeOfSxHQIHkO3C3CDhOBY94urJ/dNC9ZRIUQqhxQH0PizPHKjAmxlm73O+PIm/9wlon5qABKo0RPIIH8euHjClazXu7UGz3nYVeCm4+LXDG7fAUd29zs74RINiQT8BrLeWpQpALyVjbrzJkLuCyGfTtokuFPZ2hgBEtaeL6wfMUitKw==

Sello digital del SAT:

ai9SDKpnNrw2FT9a+/ify909uSUwv5lvizu0Y6lZR5iOLEgHdmWUmiPZ0M83XFRTc0zsiDmwLVqXNQzxb6EJYlvxjhl64UkcPCJW+aKceWgt1OgNT8Q7ylbh3BTU bQeG2/ftsUuf2SLmXtcPIXnOwql9jgSzcQsSJ6lplG8NDh9JIT0nzy0boJUteWiy5eUS226852+xke1QubvT13kxFSZYrpgAWQ5DaEL8KVCsMo5tAPFqornItCVWzw EVSWNnpe34J15pSUvJnCDyjOgAhJjiiPjzAE1KSK/GUAIDoiJTVWkzUuhGOZxbkquZiS+9/KyCKKSiNfcJvc/0+Vyg==



<b>Folio fiscal</b>
10775937-CC99-437F-A77B-8A699B18FF50
<b>No. serie del certificado SAT:</b>
00001000000405003200
<b>Fecha y hora de certificación:</b>
12/06/2018 09:50:43
<b>RFC del proveedor de certificación:</b>
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

5771-4012  
5771-0130  
5751-5528  
5760-4696  
5551-7710  
5551-5393

# RECIBO DE TRANSPORTE



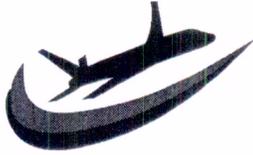
No. ECO. 019 FECHA 07/JUN/18 FOLIO 224401

USUARIO ALFREDO DE LA TORRE  
ORIGEN HOTEL IMPERIAL  
DESTINO MEXICO

HORA INICIO \_\_\_\_\_ HORA TERMINO \_\_\_\_\_ TOTAL HRS. \_\_\_\_\_  
KMS. RECORRIDOS \_\_\_\_\_ COSTO \$ 2507

USUARIO \_\_\_\_\_ OPERADOR [Signature]  
radiomovil@yahoo.com.mx

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 5702 3871 / 5551 1234



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D 000846511

**REFERENCIA**

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-06-12 10:05:16.000000
<b>Nombre:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>RFC:</b>	GEC981004RE5
<b>CP:</b>	31350	<b>País:</b>	MEXICO
<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ALFREDO DE LA TORRE, FECHA DEL VIAJE 2018-06-06 11:40:29	\$230	\$230

**Subtotal:** \$230.00

**Total:** \$230.00

doscientos  
treinta pesos  
MXN



**Folio fiscal:**

6f1024a2-b6e4-4ac5-915b-22707fe4e277

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2018-06-12T10:05:16

**Sello Digital del CFDI:**

OpLgPdYgbs2IzP9Tm6aaR9r0pHiyeVcA8nBsKngDfqvw+LZ6Dy46IrzJ7TIRQjV1bzUxLzP+J9OezW+0Zlcv9OytJ8  
QQleeR4m5hy5AFt94x2JmSx/Sd/ahxvyp5TdrKfAylCqe4XRtBawlHimWKFJf9njB/BTxl/+M8bRCX6oZPnOSIDedI7  
Occ5aOp5WhBG28uBketUY6zEUTY+CdZ0Fb0B/JrhvY8azoD6+Q9K7UyLOLTJ5I4tXFXtDwn80M7FQ57xdI6yei  
5YGCJlwqt3x5IPeX/hxFLG4yvFAJpnHn3tBBq9rh4QftvvQM4w6qdfhcgZ4z0D0oNDvlvZ04w==

**Sello del SAT:**

---

lomID+p1ng/u5ccclb44dLkujqys9UC4rrqyVP/5FkH4LSySEFThVU3nhNVT+V4q01tcBtyEnHGz9+CdgadESc9+Q  
I4uzvJ364oWXD8B1c4bouaa+gl0ksuOyiPuwb9PqOzuDsAYxHfIA4RZuMz4IBowDm27/VEWkGuQN6yfeTbr68tDfA  
vt2/SENG3Zz4Ji5C8dwrRiLU5yox64oTZW9G9BAVbkBwYdzT9lgAn1OXuuqraH8jV6OQB5hQyuj9kiwsfr/1QpYFV  
UtKMOq1ltVAhNnGPDnGePtyEqmcSjpfSqx+MH7SesM7zqZ0st7uXWm5pI+eX9rGFtvyXXep1ASA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

---

||1.1|6f1024a2-  
b6e4-4ac5-915b-22707fe4e277|2018-06-12T10:05:16|LSO1306189R5|OpLgPdYGbs2IzP9Tm6aaR9r0pHiyeVcA8  
nBsKngDfqv+LZ6Dy46IrzJ7TIRQjV1bzUxLzP+J9OezW+0ZlCW9OytJ8QqleeR4m5hy5AFt94x2JmSx/Sd/ahxvyp5  
TdrKfAylCqe4XRtBawlHimWKFJf9njB/BTxI/+M8bRCX6oZPnOSIDedI7Occ5aOp5WhBG28uBketUY6zEUTY+CdZ  
0Fb0B/Jrhvvy8azoD6+Q9K7UyLOLTJ5Ix4tXFXtDwn80M7FQ57xdI6yei5YGCJlwqt3x5lPeX/hxflG4yvFAJpnHn3tB  
Bq9rh4QftvvQM4w6qdfhcgZ4z0D0oNDvLvZ04w==|00001000000408254801||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

**Website: \* Tel:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

