

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

XXVIRP004  
18/05/2018 10:46 AM

VI-2018-104-524 / FECHA CREACION: 16-MAY-18

<b>BUENO POR:</b> 3,221.81	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2018
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 81/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> FORO NACIONAL DE TURISMO			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>		
<b>COMISIONADO:</b> JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	<b>PERIODO:</b> 06-MAY-18 - 07-MAY-18	
<b>ADSCRIPCION:</b> MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> SUBSECRETARIO	
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1022922	
<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>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACION</b>		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		864.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		2,357.81

<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> 864.00	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD					<b>TOTAL PASAJE:</b> 864.00

<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-MAY-18	07-MAY-18	1	1	507.81	1,850.00	507.81	1,850.00	2,357.81
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 2,357.81	

**TOTAL: 3,221.81**

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.

*Alejandra del*  
AUTORIZÓ  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA  
SECRETARIA

*Miguel*  
REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Jesús*  
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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

21 MAY 2018

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO**  
18 MAY 2018  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ  
VI-2018-104-524

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 de mayo del 2018

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE  
PUESTO: SUBSECRETARIO  
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: FORO NACIONAL DE TURISMO

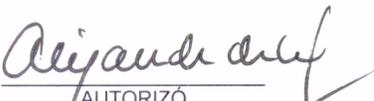
Datos del vehículo:

Núm. Económico:                      Tipo      vehículo:      PUBLICO      Modelo:                                      Placas:  
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	06-MAY-18 - 07-MAY-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  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA

**PAGADO EN**

21 MAY 2018

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-524
FECHA DE CAPTURA:	16-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/05/2018 10:46 AM

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE..

EN FECHA DEL:  
06-MAY-18

AL:  
07-MAY-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  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA

**PAGADO EN**

21 MAY 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. \_\_\_\_\_

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de mayo de 2018.

Nombre del empleado	JESUS MESTA FITZMAURICE
Puesto del empleado	Subsecretario
Dirección o Departamento	Subsecretaría
Secretaría	De Innovación y Desarrollo Económico.
RFC	MEFJ751121U10
Número de empleado	1022922

Presente :

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

Actividad: FORO NACIONAL DE TURISMO

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Período: 06-07 DE MAYO 2018

PAGADO EN

21 MAY 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

c.c.p. Director Administrativo  
c.c.p. Expediente del empleado



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de mayo de 2018

 Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
OFICINA SUBSECRETARIO

## Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS MESTA FITZMAURICE	1022922	2018-524

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FORO NACIONAL DE TURISMO

## Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/05/18	WEB-53487	TRANSPORTE	Porto taxi	\$374.00
06/05/18	A 1196	CONSUMO	Papa bills	\$455.00
07/05/18	C 30864260	HOSPEDAJE	Viajes Beda S.A. de C.V.	\$2,021.81
07/05/18	N/A	TRANSPORTE	Zona Taxi	\$490.00
<b>SubTOTAL</b>				<b>\$3,340.81</b>

Aplicación Contable Pásajes  
 Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen                      Programa                     

## Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO <b>RECIBIDO</b> 25 JUN 2018 <b>RECURSOS FINANCIEROS</b>				
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>				<b>\$0.00</b>

Aplicación Contable Viáticos  
 Cuenta 537 Subcuenta 0310 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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,340.81</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$3,221.81</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

 C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
 SECRETARIA

 C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE  
 SUBSECRETARIO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. \_\_\_\_\_

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de mayo de 2018.

Nombre del empleado	JESUS MESTA FITZMAURICE
Puesto del empleado	Subsecretario
Dirección o Departamento	Subsecretaría
Secretaría	De Innovación y Desarrollo Económico.
RFC	MEFJ751121U10
Número de empleado	1022922

Presente :

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

Actividad: FORO NACIONAL DE TURISMO

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Período: 6-7 DE MAYO 2018

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

c.c.p. Director Administrativo  
c.c.p. Expediente del empleado



**Viajes Beda S.A. de C.V.**  
 R.F.C. VBE840427HI7  
 Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500  
 Benito Juárez, Quintana Roo, México  
 Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA	
<b>Fecha de expedición</b>	2018-06-12 15:52:32
<b>Serie y folio</b>	C-30864260
<b>Referencia SAP</b>	1000142056
<b>Lugar de expedición</b>	Quintana Roo, México

**Facturado a:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA #60 31000  
 GEC981004RE5  
 Uso CFDI G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Prod.Ser.	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	Servicio	90121500	Hotel City Express Plus Reforma El Angel del 2018	1,742.94	1,742.94
<b>IMPORTE EN LETRA</b>				<b>SUBTOTAL</b>	1,742.94
DOS MIL VEINTIUN PESOS 81/100 MXN				<b>IVA 16%</b>	278.87
				<b>TOTAL</b>	<b>2,021.81</b>

Folio Fiscal	aa27ad0b-1b0c-4b45-a6c6-d0141eb9606d	Pago en una sola exhibición	
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404614920	Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito
Fecha y Hora de Certificación	2018-06-12 15:52:32		
Número de Certificado Emisor	00001000000404198151		



**Sello Digital del Emisor**

uPcTozBOPM0T/8NlaWm9BedOx7MRTjdShGqo80C1pr07DvGMM5aX8I16bueT41kptP53wUjjJWqxiQIZcH+7LO6xzEhobe+ovloB6aJ3c  
 +tZpgP9paz1JdMPXGg9nDukvySQ9e66q3yM+uD2YNGtFJbz7L7zScgrsiSaF0i0vsZgBUP/S9jZMX2g7W4Y/btaUeItDvsxipN7Xp5wYH0XatXi9XyCAbu/  
 PxEGip5Zgc4IU864ziSUVtGuKZmuyzZEJifms9bB5iQVf9O9eEvb6Xz8NB889nP/zGAAgHzrIH4ACy9wbHZqbmfUOeweVEZbvRDa5++1ONkPWs6ARMQ==

**Sello Digital del SAT**

LCKEWSUo2Jpv7d0Yw/qdfXoYGZxjD7Ed7wgASe2vvWxVxlRZ/5pBXI2AabE74DjDgXWrcvd0Ffyqrgl3aX945vfgmYbmjM3aXN2+gA8LsY5nHW+B50/  
 zLZJTFF6Ob0KVYkEiRA4XFOHG9iuScTnyDNDlq7ITMEGmst/9bfmLltogmqF7yKcCtKwNU6YZIQVbbCRYh8IYWFNsPwv2TlSUzfUwPqz5  
 +a7etCZeDC6tsnjWwc94YAsBbiPruz2Mxb80I9t9mK3ZDyjYeaFEyuOsFIZbFUv/OatBg2sG6VdVFRv+kcbOqRAGKIBNhoX2VVRgJUDKimU3zQV4kvYmpFw==

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|f317727c-ac73-4c78-ba8e-f37d1140a51c|13/08/2016 04:02:04 a.m.|k8zBhIcVqWPlhK5GqFS76yoQbUOVtW++1StFgJavqD1vOaoZe5VJ9VgF/XyMW7TW8eZ8jaGCue/  
 jg6vA78e66QGogLYCQwoQnboAoYeyH5J7ncuq/wihBAqtrVxwRk4aM7ZonNf1uylmPbcSB0uPxQMfx3snL2i6CuqqExjS2OQ=|00001000000202693892||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**FACTURA: WEB - 53487**

FECHA DE EXPEDICION 2018-05-09T17:31:14  
 FECHA DE CERTIFICACION 2018-05-09T17:28:49,

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V. RFC PTT060227192 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 ✓ USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 170259180506113 2018-05-06 17:02:59 (TARJETA DE DÉBITO)	374.00	374.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>374.00</b>
IVA 0.000000 %				0.00
<b>TOTAL</b>				<b>374.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 28  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000404481494  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
 UUID 61519b90-dcc1-4012-8cca-f3db7ec1981a



Sello del SAT	uga4EXp7ZsFyPnz0G1roM6TYCgl0sqBGNx+CZb1tu3S8tv5YmL/Qte94LvEnX2AYrzi+HGzi35EEOI0VbFRQHmkZJqBvsQ48ymvjUhhMa6vJyEQ1Q42qUQ4SttzMARauBnCBWLt5FT4+r+/EoGnf1PUylUveF6DJEuFWL6LZ5QtXkqv7muVByuR/L2WkeLPgKM2Ujh+ZeeNL1amgunnPlqxbNkJDa5dqUvRTbQ6uPKqGNZlqd/bIhBY65NQHF7Kyhg9Gq2+hHLQXbREEfMFCJM9X7qusB4G96DD8UQR6ibHUtyxWA/yOvQyoshaRmEs/aZtdvSRCP1ZROrAhK3qVg==
Sello digital del CFDI	T9Nu2txProiLQm3z3pkH+GnHCT0s0UTbqn6VZzq1A1sN1zgemqWWv0E04jvBqYvZTIXWjTqZoa7GnaeGGkJKPU1akjE7/DGgLBf7UJglcBrsbF0bl2naeEBziwG7QmJ8o2UWVvoe38XpJvxWnKeChvJ2apME2YsNif0sp/geZX8Xxu7H3Nyth2IRiyy0chmb+z78+JQE8dZSsZBd+uem01P65gKFgpeAt8Voya7FYpJNHm7Epqe0j8AQXeLuwnPA2EBSIW0K5SpYg3xMiytxXgyACKjr0pLnky7fy20y1MWtLyn+33cpQelcBHMIaCEKCI+ftl2z9M5ag2tYH9Rreg==
Cadena original del complemento de certificaci3n del SAT	3.3 WEB 53487 2018-05-09T17:31:14 28 00001000000404481494 374.00 MXN 374.00  PUE 15740 PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V. 601 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA G03 78111804 170259180506113 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 170259180506113 2018-05-06 17:02:59 (Tarjeta de d3bito) 374.00 374.00 374 002 Tasa 0.000000 0.00 002 Tasa 0.000000 0.00 0.00

Factura A 1196

PAPA BILLS POLANCO SA DE CV
RFC: PBS0501181R7 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000404653316
Folio Fiscal: 0277399b-4509-4051-8999-e99fa1ea08ef
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN

CP:11560
Fecha y hora de emisión: 2018-05-09T18:03:36

Table with 6 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO, IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - SERV, 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 06-MAYO-2018, 392.24, 002 - IVA: 62.76, 392.24

SubTotal \$ 392.24
+IVA (16%) \$ 62.76
=TOTAL \$ 455.00

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito
FECHA TIMBRADO : 2018-05-09T18:05:08
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

M3BpWOSWmQC6Muech7AXQxkekinhvWGxeT8nhlnCOIINxb3Gmlg28LTTxkZHftOgos1K13t6jEPn0jR/GfpZdM9OFidBvR+S5Bwe8d92nEOIyIAM1MtkwZkN6vIK/iOW3zbc2ZCcu+3gHoosUttMYujVUCqpwBRmhNryuWqSXihPabtj9jIAOMqeGJlhmwiuV+XeYjhL5OYHb9MBIBH5Vcx4x/FXeY89XqgnrJM2c8WiwhsROJWYITEBoEh9EIs9zjGgYGSayyrVkc4SV5kQv/e+BRupNoGvovy2IEQF2YedCRj6WT2d1Oz+8qJlahQHDs1QhhaBqoQxJSpHISA==

Sello Digital del SAT

g3eT4I/o2Nisw0PHigJsQMocs5lLk45pAlvSE3t1EaVRT+mIMcivQnlG1432BDMm8xpFgqsLmVP8L99a9wGMeynUKhsLn1UNMU8jrlaWfEkznoVC8F8shL0/5ZXWmNoZX7FovWj1jKf3WDsF3Xxie2d6p+Sq3LFrUQu6JxgR9ZxzY6jNrl1gTYhJJG+OrZRtod4lBMpuSG/hwRIYGUuDO994ZLd9YFmpVkuUYLUk7DcdQekUPndxpi5iV1oZnPKfMO4845FXLdFpuvA/xZyw4E89R6KauwR9CQdl8aUURzTZ416wSc28S2UkhhYJ7PYT07YM5bOB4Hs+7itGQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0277399b-4509-4051-8999-e99fa1ea08ef|2018-05-09T18:05:08|LSO1306189R5|M3BpWOSWmQC6Muech7AXQxkekinhvWGxeT8nhlnCOIINxb3Gmlg28LTTxkZHftOgos1K13t6jEPn0jR/GfpZdM9OFidBvR+S5Bwe8d92nEOIyIAM1MtkwZkN6vIK/iOW3zbc2ZCu+3gHoosUttMYujVUCqpwBRmhNryuWqSXihPabtj9jIAOMqeGJlhmwiuV+XeYjhL5OYHb9MBIBH5Vcx4x/FXeY89XqgnrJM2c8WiwhsROJWYITEBoEh9EIs9zjGgYGSayyrVkc4SV5kQv/e+BRupNoGvovy2IEQF2YedCRj6WT2d1Oz+8qJlahQHDs1QhhaBqoQxJSpHISA==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**ZONATAXI**  
INTERNACIONAL

Silos No. 177, Col. Minerva, Iztapalapa, CDMX  
Tels: 5634-5273 / 5581-2663 zonataxi452@outlook.com

RECIBO

3908

FECHA

7-5-18



A NOMBRE DE: \_\_\_\_\_  
EMPRESA \_\_\_\_\_  
AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_  
HORA INICIO: \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_ UNIDAD 937 PLACAS M23-ATS  
ORIGEN: Hotel  
DESTINO: Museo Historia  
HORA TERMINÓ: \_\_\_\_\_

TIPO DE SERVICIO:

SENSILLO   
REDONDO   
MENSAJERIA

ESPECIAL   
PAQUETERÍA   
FORÁNEO   
POR TIEMPO

IMPORTE	\$ 490.-
IVA	\$
TOTAL	\$ 490.-

RECIBO EXCLUSIVO PARA CLIENTE Y/O EMPRESA \* ACEPTAMOS TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO  
\* No nos hacemos responsables si hace trato directo con el operador

PAGADO EN

7 MAY 2018

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

