

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

XXVIRP004
21/02/2019 12:05 PM

VI-2019-104-32 / **FECHA CREACION: 29-ENE-19**

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: AGENDA PROYECTO DE INVERSIÓN Y COMITÉ FIDEJUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUINONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	PERIODO: 29-ENE-19 - 31-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1022922
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	29-ENE-19	31-ENE-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIÁTICO: 3,400.00											

TOTAL: 3,400.00

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 HABILES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

Alejandra
AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Miguel
REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
COMISIONADO

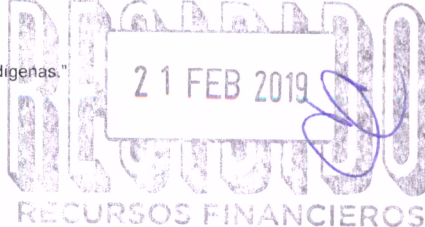
OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 67, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 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.

22 FEB 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

21 FEB 2019

VIÁTICOS No. 32



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-32

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de febrero del 2019

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: AGENDA PROYECTO DE INVERSIÓN Y COMITÉ FIDEJUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-ENE-19 - 31-ENE-19

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

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 32

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-2019-104-32
FECHA DE CAPTURA:	29-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/02/2019 12:05 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-ENE-19

AL:
31-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-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



AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 32

XXVIRP002

VI-2019-104-32

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001

NO. EMPLEADO: 1022922

ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Agenda Prospecto de Inversión y Comité FIDE JUAREZ.		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se autorizaron 4 créditos en el comité FIDE JUAREZ.		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Reunión de trabajo con un proyecto de inversión, reunión de planeación con secretaría		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se dará seguimiento al proyecto de inversión.		
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO	
COMBINACIÓN		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		
		3,400.00
		TOTAL 3,400.00

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
		PAGADO EN	
		22 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. <u>32</u>	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de enero de 2019

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	2019-32

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

AGENDA PRSPECTO DE INBERSIÓN Y COMITÉ FIDEJUÁREZ

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 21 FEB 2019		
Aplicación Contable Pásajes			SUBTOTAL	\$0.00
Cuenta 537	Subcuenta 9305	Origen	Programa	

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/01/19	F2140	CONSUMO	ALIMENTOS PROCESADOS UNO	\$739.00
30/01/19	116569	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO	\$875.01
31/01/19	CCJS66785	HOSPEDAJE	CITY EXPRESS	\$2,580.00
		PAGADO EN		
		22 FEB 2019		
Aplicación Contable Viáticos			TOTAL DE VIATICOS	\$4,194.01
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

Total Gastos	\$4,194.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,400.00
Importe a reembolsar (-)	-\$794.01

V.O.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal **da361e9d-b533-47e1-b191-9d1e76f81a9e**
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-01-31T06:38:03
Serie y Folio **CCJS 66785**
Tipo del Comprobante **Ingresos**

LUGAR DE EXPEDICION

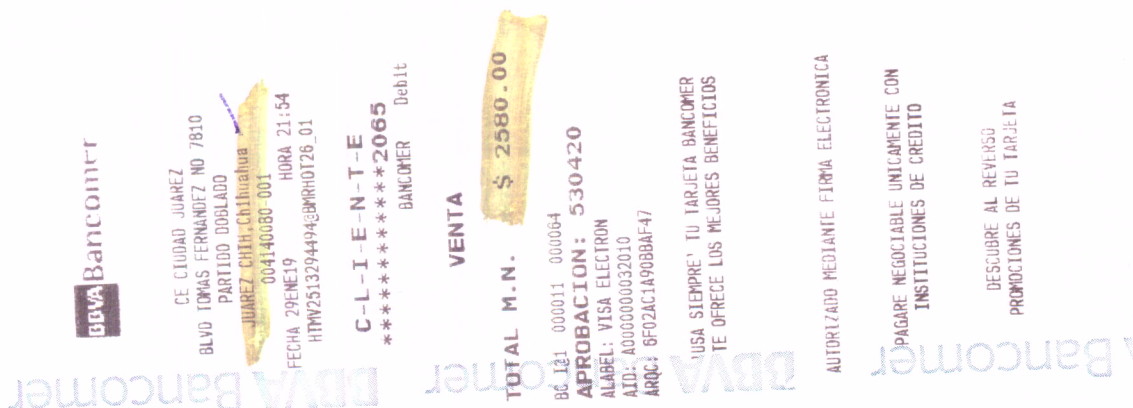
Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2019-01-31T06:38:03

REFERENCIA

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION
2019/01/29	2019/01/31	407
RESERVACION	HUESPED	
11388636	MESTA JESUS	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,075.00	\$1,075.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$172.00	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,075.00	\$1,075.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$172.00	



Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLADO Ciudad Juárez, Chihuahua



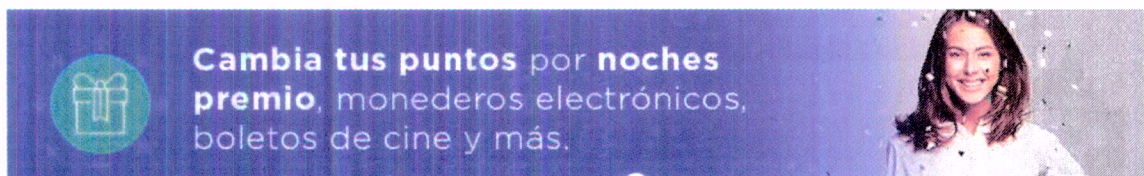
IMPORTE CON LETRA
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,150.00
IVA 16%	\$344.00
ISH 4%	\$86.00
Total	\$2,580.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,580.00

PAGADO EN
22 FEB 2019
VIÁTICOS No. 32

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

RFC: APU1802087Y3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6562515346 **E-mail:** facturacion@gruporoot.com

Domicilio Fiscal: BLVD. TORRES LANDA No. 3032 Int. 9
STA MARIA DEL GRANJENO
COLOR BLANCO CON VENTANALES
LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37520

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: BLVD TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE SUR
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32545

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: BLVD TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE SUR
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32545

Datos del Cliente

Cliete: 80
RFC: GEC981004RE5
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante:	Ingreso
Forma de pago:	04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	684.2590	0.00	684.26

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal:	684.26
-----------	--------

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado	8.0000 %	54.74
--------------	----------	-------

Total: 739.00

Sello Digital del CFDI

PWcNcS+VNCYM5+XMDNgPnzNmC2jpOsnKn7FFPZdxxRRQjUJX/2pjw0Qpdo19ge9h5CtVRm5+0rQHKeIRdGB25nzv5POYFrSSUvsgjw0QT0dp4F1a4Y138048ELnVGHpGhnpnnKNspDuxv4UUV7r7A6cqDf2dnKejYh0EsmzBWBMMNxK/Sj7T7ZC85QsunhmEs9ZED2CmenWJlx28BPzigm1ubwPZwuW9A6x1u7d61vptuym6i6kFIBJlOishplxzvP5GFgTJTWhBbnGFplcj4CUDHvOYoVox5fhwgk3tbbJlJvLKUAWyVf0IHQC81cr8KlZu00M0BA==

Sello del SAT

igscZCopc9Yf50+Bl0alM06Nzy9Kz+Xu+LukR6sPMdgtbOU8ZE0+ZBQ4ahGxGSaNMVBzE23SNI7zJMovVOZTzlr4Tkq8+f1MTF4JEAwEyg6dczRkuejm2fmJ9/DV3axGaKm/30RzuE9StDP6mMstwMG1fJn+99SSwvbVR5qYw8t0ccYYWY
OIQMDAXaeBIR5S4mtimJwofrOEIIPJazJzj5W+8eT6ck7OGU09A8NvofkwDAX9f67wcz/hz+e09AF2DFZpawxM+Dd2wv7eLQhaYmxJvjsFISfynlbg+ubYVB+ed96mCUUBefoAatCaQhslcuVD7Jf48amEvSsb0==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11. 1J000A70C6-E0F3-FE4C-BDA4-4423DA987E73|2019-02-19T12:24:38|SCD10105654|PwNoc5+VNCY M5+XMDNpNzNmC2pOsnKn7FFPZcRRQJUXJZpw6E0pd019e9h53CIVrm5+0QHkLRDGB25nzv5POYFRSSUvsgwQUTdp4f144Y3t8048ELnVGHpGhnspNsdNuxv4Uiv7rAeCqdZknqYh5em2cBWMNKnSj7TZC85Qsnlimh5eZED2CmenVh82BBpJg1u0bPp5wA6x1u7d61ptygm86kFBJJ0ishpLxvzPSGfwJTJWhbnGfplc4CUDHvOyVox5fufwq3tbtJLkUJvYJWJQHCCE3r8kZ1u0000A8a=1000010000004011041203|



Version CFDI:	3.3
Version Timbre:	1.1
Folio Fiscal (UUID):	000A7C6C-E0F3-FE4C-BDA4-44234D987E73
No. Certificado:	00001000000410255179
No. Certificado del SAT :	00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-19T12:24:38
Lugar de Expedición:	32545
Sello SAT:	jgszCOPc9YF50+BI0aIM06Nzy9Kz+Xu+LukR6sPMd; OZTzXlr4Tk98+f1MTF4iJEAwEYg6dczRkuejm2fmJ9;

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANBAJIO BANBAJIO

VENTA
REST MCH
BLVD TOMAS FERNANDEZ NO 7818 1
CD JUAREZ CHIH. MEXICO
8011136
CAJA 2
<< COPIA CLIENTE >>

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
2065
PERITO-RANCOMER-UISA-

[illegible]



OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV

RFC: OAF060831PQA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 18.5 A
AEROPUERTO CD JUAREZ
Fiscal: ESCUADRON 201 Y AERONAUTICA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 32690
Domicilio Emision:

Fecha y Hora

30 de Enero de 2019

Factura

116569

Datos del Cliente

No. Cliente: GEC
RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 20028
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CAFE	90101501	C62	NO APLIC	5.00	41.670000	0.00	208.35
02		Chilaquiles Montados	90101501	C62	NO APLIC	2.00	106.480000	0.00	212.96
03		Huevos Machaca	90101501	C62	NO APLIC	1.00	148.150000	0.00	148.15
04		Avena	90101501	C62	NO APLIC	2.00	74.070000	0.00	148.14
05		Aguacate Abanico	90101501	C62	NO APLIC	1.00	41.670000	0.00	41.67
06		MEDIANO	90101501	C62	NO APLIC	1.00	50.930000	0.00	50.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	208.35	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	16.67
02	212.96	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	17.04
03	148.15	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	11.85
04	148.14	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	11.85
05	41.67	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	3.33
06	50.93	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	4.07

Subtotal: 810.20

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 810.20

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO MEXICANO 1/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 64.81

Total: 875.01

Propina 131.25

Sello Digital del CFDI

ZmLYvXIBXb5bFB2jvKzrKP0NawpR1rLs48E1wlnKglPb9p1QqPubHYcSeHOiOsD8NBiy/d0/psQPrJig6pSOT+ER9ie6Nrb7+4HqXVOyKGBXb/UwU8e92IL5Mv6/23/5Pg4twEmB7RlvgLQFJ5MSJ0RaGAYVigH1WCC
mWYlaw/CHr1NKbUclAd7+VvAwR0MyE0f9x33W7jq+naePrgcJl/HKnef1MxEQagK+ftTRw/Z1rZl+6ybkT13Tzxoq252opWllZaHevQmAgmRf0B32ZK/7bkZLB2CEnV4q+UJb8+AYczyMqHF9AUUnLqVKNkU8bHDANF3N
I18BPQ==

Sello del SAT

JlRjpUzMKflga0wPwa2Sb4KRELwU5/UcvKwfoYTTghyNoJ0Prp3T3x7G6Su/X0L/a/0bvnQJb3Xo68ZuJs98ExhzutaCkxft8s4TmaVlPTXVa66ID/8v2OqNqPWH7b4nw4zRB4mSXYaDQ4IMsD5vhrCtknaDf4wUQpnXzoxj
C3lvVwRAN6/Hf3JUwECwtMJAP8HbTvcAovWbH0/awN9lokPICb8P+VRmbHYPGnFwOPRf9gn/utORPFninf5x3yeBWOI+TT9refJ7qe0x8dtTjYq11BeB7uB5IPFL8ysGvgVwmRq1uAZN8x/BSUwhpeAPZ2qVvH49dyBAH
MVW==

1111AC457B4A-2819-6148-A15A-C9572725012F|2019-01-30T13:34:11
b/UwU8e92IL5Mv6/23/5Pg4twEmB7RlvgLQFJ5MSJ0RaGAYVigH1WCC
22K7bkZLB2CEnV4q+UJb8+AYczyMqHF9AUUnLqVKNkU8bHDANF3N



Operado por
CITIBANAMEX
SERVICIOS DE PAGO
PAGMENTS
INTERNATIONAL

NEGCLIO 003641958
TERMINAL 1513040V76B320A3221013001642764
FECHA 30-01-2019 HORA 13:07:12
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
BANCOMER BANCOMER terminacion 2065
AUT: 887767

Monto \$ 875.00
Prop. \$ 131.25

Total \$ 1,006.25

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000006 000275 000269
A0000000032010
ARQC : BAF5C5760C005E29

VISA ELECTRON

TP validacion

Lugar de Expedición: 32690



No. Certificado: 00001000000404910573
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-01-30T13:34:14
Folio Fiscal(UUID): AC457B4A-2819-6148-A15A-C9572725012F
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat:

jlttrjpUzMKflga0wPwa2Sb4KRELwU5/UcvKwfroYTTghyNoJ0Prp3T3x7Gj6Su/X0L/a/0bvnQJb3Xo68ZuJs98Exhzuta
Ckxjft8s4TmaVfIPTXVa66ID/8v2OqNqPWH7b4nw4zRB4mSXYaDQ4tMsD5vhrCtknaDf4wUQpnXzjC3lvVwRAN6/
Hf3JUwECwtMJAP8HbTvcAovWBhO/awN9lokPICb8P+VRmbHYPGnFwOPRf9an/utORPFninf5x3veBW0I+TT9ref



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 32