

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

XXVIRP004
04/04/2018 10:41 AM

VI-2018-104-317

BUENO POR: 1,650.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON FONATUR Y REUNIÓN EN PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	PERIODO: 05-ABR-18 - 06-ABR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1014932
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	200.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	1,450.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 200.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS				TOTAL PASAJE: 200.00	

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	BOCOYNA-CREEL	05-ABR-18	06-ABR-18	1	1	250.00	1,200.00	250.00	1,200.00	1,450.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,450.00	

TOTAL: 1,650.00

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.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

PAGADO EN

04 ABR 2018

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.

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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
04 ABR 2018
FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA
VI-2018-104-317

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 de abril del 2018

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422001 – 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 FONATUR Y REUNIÓN EN PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

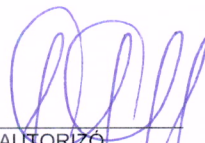
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	05-ABR-18 - 06-ABR-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.


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-317
FECHA DE CAPTURA:	04-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/04/2018 10:41 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO..

EN FECHA DEL:
05-ABR-18

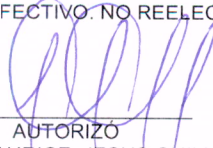
AL:
06-ABR-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____





INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha : 9 de abril 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO,
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	1014932	2018 -317

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con Fonatur y reunión con Parque de Aventura Barrancas del Cobre

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/04/18	85	TRASLADO	UBER	\$52.00
PACADO EN				
04 ABR 2018				
Total Pasajes				\$52.00

VIÁTICOS No. _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/04/18	F1561	HOSPEDAJE	HOTEL BEST WESTERN	\$1,200.00
05/04/18	F1568	CONSUMO	RESTAURANTE BEST WESTERN	\$600.00



Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos
				\$1,800.00

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	\$1,852.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,650.00
Importe a reembolsar (-)	-\$202.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOM.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSRIIO.DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

LIC.LYNDIA J. BALDERAS VELAZCO

Factura: IRJJ-0000085

Fecha de Expedición: 2018-04-05T09:21:34

Lugar de Expedición: 31146 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR MANUEL JUAREZ ONTIVEROS

RFC: JUOV711226QU4

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GEC981004RE5

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	4.41	002-IVA 16.00% 0.71	4.41
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-05 09:21 DISTANCIA: 5.46 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS.MINUTOS)	40.93	002-IVA 16.00% 6.55	40.93
Importe con letra				Subtotal	45.34
CINCUENTA Y DOS PESOS CON 60/100 M.N.				IVA 16%	7.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9719				Total	52.60

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 7.26

PAGADO EN

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 2cc7eb90-c579-4881-b369-7ec25b297bc0

Facturify

CFDI emitido a través de
Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407244687

Folio Fiscal: 8666FDCB-64A8-406A-8CE7-3BC7BB9EEC81

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Qhe8BsG4BqGD111/2lwrBnp5iyl79/4sFYg9e6Y8n5K1AqnXCPtodXAV+CyeVT06NS0Z2R634H7YG/PKH0Wj
 AVU5BAjp6UhrjF/Z5x1GG6wZAqAhlcLbBQnjmiWuxzfhlX0ERvKgtZUr/1+S6oZ5hyQktkK7LQkc73vTfYsk+I
 2ZVUikFPXTITEJ9CsqKua4nfvj/4UBUS5as/whLQD3k0aKLg0RvnVmrW8y2I+LyhTaFI4aaE7oUSHR+rZQz/K9
 oWLzXdsojSEoARY+hZycT6YC05ZWvFJxeB9qCCPvr9BihqslUq8TYCLjiorSjQD/kmvjxId8qwlVzPFxw==

Sello digital del CFDI

WqdOmMHxC/Kz0e9G9DN2+EQ0s5ZRI+/lrh9i9USG56g0InfG5EMdS684Uy5j6tzmDlvglIPBoWtGjBDdbCkHJ571
 pcZEF2jEuPxLfiLINxyXNpXGxjBDB+qz0CuBb/MXnFpbdNu7XAHNELpfyp4ysEFa+zubhZaQE8dFtUuKwaoS21
 HJxXamWPTRDJfb9o0HdShReW2sjLM6uACdpUI9RuPEJl0Do3sUz74Gui6Ex+Txi66vQ34aYz7JfJE+5tUxj+p
 6yzd/MBPPuBlnOUYxO1KsKb1sNomiBrlo46OR2tpsT/5NqpMqZPuF+Ds2DbdEtQlpgLZ7ICYzt99Hqzq8A5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8666FDCB-64A8-406A-8CE7-3BC7BB9EEC81|2018-04-05T09:21:35|Qhe8BsG4BqGD111/2lwrB
 np5iyl79/4sFYg9e6Y8n5K1AqnXCPtodXAV+CyeVT06NS0Z2R634H7YG7PKH0WjAVU5BAjp6UhrjF/Z5x1GG6w
 ZAqAhlcLbBQnjmiWuxzfhlX0ERvKgtZUr/1+S6oZ5hyQktkK7LQkc73vTfYsk+I2ZVUikFPXTITEJ9CsqKua4n
 fvj/4UBUS5as/whLQD3k0aKLg0RvnVmrW8y2I+LyhTaFI4aaE7oUSHR+rZQz/K9oWLzXdsojSEoARY+hZycT6Y
 C05ZWvFJxeB9qCCPvr9BihqslUq8TYCLjiorSjQD/kmvjxId8qwlVzPFxw==|00001000000405332712||

Factura Folio F - 1561

UUID B8E85C49-CAFD-4788-B054-1B943952883C Fecha y hora de certificación Abril 5 2018 - 20:54:50
 Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000404486074

Fecha: 5/4/2018 19:54:41 Versión: 3.3 Tipo de Comprobante: I - Ingreso ☒
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR

Emisor: Pension Creel, SA de CV RFC: PCR940921V97

Lugar de Expedición:
33200

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5
ID FISCAL EXT:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Check In: 050418

Habitación: 1.00

Reg.: 34,895.00

Check Out: 060418

PAX: 1.00

Huesped:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe												
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones HOSPEDAJE	1,000.00	002 - IVA - 160.00000	1,000.00												
<table><tr><td colspan="3">Traslados</td></tr><tr><td>002</td><td>0.16%</td><td>160.00</td></tr></table>			Traslados			002	0.16%	160.00	<table><tr><td>SubTotal</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>IVA</td><td>160.00</td></tr><tr><td>I.S.H.</td><td>40.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>1,200.00</td></tr></table>	SubTotal	1,000.00	IVA	160.00	I.S.H.	40.00	Total	1,200.00
Traslados																	
002	0.16%	160.00															
SubTotal	1,000.00																
IVA	160.00																
I.S.H.	40.00																
Total	1,200.00																

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	Sello Digital CFDI fKJJsHwBQWfPpVvGN7GedNikwS0P+CpWa2nAvdX4tlqdSfhvQfEiNAFLJGjP7hSCjevE40ZZaL3urSPB90tCmBRkNE2ARGNLzR4WYD5Jy1VCoM04ak8oy1qbDLfcmUxzoJkjoVZIRJkHAYukqd8pXdrNQeEdCC5S3yPIKGBI6c+a3VTjencB3a05hDtkq25DJsv2HSHtpNLmNPz39etW6qMRUn2wyQq+Zk7fHfyqeJEXWJzfhKcXRV1+svp5vQ+SBBN7K9U1PtlqhxSbvYnSLIAZvV5lagMRcwCvB8lpVwGzhcaBmyQjEoDEC9agJrgOgOHbGylqX/A==
	Sello del SAT Bgi14g2xUnTHIUODfYtSw6qc3IXtmkuE/+nRaYCd45DMvNML8hevJHIX+rUuijnL8poneBOLyOmt6ZATQz/z/dy/GA91nlyCqBQIEJXncGX2AdgPxF8diQV3K686E+yf2Nrd7Dd2w6bGB+yDvGfInw5lWYyft5W1v5gbU6r9S4uHqDZa6oDSSX304CbpsB1Qbl1a qZtLY5eQPFfBB68H5K3k7oRBWytS1hZTufPbqlyu247mqfU00ubLReFA1jN3YFJ1T1+co2NSm+9CR3B8cVlHmjQpX1Z3vAcyn88VUYZkAEQDsGgGfaUEZbE91MtwURd4tPZvaxldg==
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 B8E85C49-CAFD-4788-B054-1B943952883C 2018-04-05T20:54:50 MAS0810247C0jfkJJsHwBQWfPpVvGN7GedNlKwS0P+CpWa2nAvdX4tlqdSfhvQfEiNAFLJGjP7hSCjevE40ZZaL3urSPB90tCmBRkNE2ARGNLzR4WYD5Jy1VCoM04ak8oy1qbDLfcmUxzoJkjoVZIRJkHAYukqd8pXdrNQeEdCC5S3yPIKGBI6c+a3VTjencB3a05hDtkq25DJsv2HSHtpNLmNPz39etW6qMRUn2wyQq+Zk7fHfyqeJEXWJzfhKcXRV1+svp5vQ+SBBN7K9U1PtlqhxSbvYnSLIAZvV5lagMRcwCvB8lpVwGzhcaBmyQjEoDEC9agJrgOgOHbGylqX/A= 00001000000404486074

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación -
 CFDI Relacionado

PASADO EN

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

Factura Folio F - 1568 UUID D7F21170-07B3-4549-9CFF-090D0B765C9E Fecha y hora de certificación Abril 6 2018 - 15:08:06 Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074																			
Fecha: 6/4/2018 14:07:57 Versión: 3.3 Tipo de Comprobante: I - Ingreso 																			
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición																			
Moneda: MXN - Peso Mexicano																			
EMISOR Emisor: Pension Creel, SA de CV RFC: PCR940921V97 Lugar de Expedición: 33200 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales																			
RECEPTOR Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 ID FISCAL EXT:  Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México Check In: Reg.: 0.00 Check Out: PAX: 0.00 Huesped:																			
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe														
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO	531.61	002 - IVA - 85.06000	531.61														
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Traslados</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>0.16%</td> <td>85.06</td> </tr> </table>					Traslados			002	0.16%	85.06	<table border="1"> <tr> <td>SubTotal</td> <td>531.61</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>85.06</td> </tr> <tr> <td>I.S.H.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>616.67</td> </tr> </table>	SubTotal	531.61	IVA	85.06	I.S.H.	0.00	Total	616.67
Traslados																			
002	0.16%	85.06																	
SubTotal	531.61																		
IVA	85.06																		
I.S.H.	0.00																		
Total	616.67																		

SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 67/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital CFDI

U9WQ73fg3hSS0RvYwRyAyOid1MhVHIS+LUFMuTppkH1LWAs3tmv55hbk1VJQ1MBWtVxssdIMZIG5YH869luve4dZE6mTdd
 TmyED1TNk4IDwtpFWSWpBLq1VZtp4873IZ5Aw3+ORIF/EclP0slvysOD26I9EFFePynBkg2KCSF5E5060N/Jrpf6JvJ+ZerFY6
 n+4E21wZJ5ay7mDBUUFceBmWQmMKQ2Oo3ellp1nvGddTAcJfE0csYPvEBp4RchY+1OHE2N2yWQcn1g78SLq9lve6yVL0Xvgjg
 WoSloGwhPRYRlggVsf6P7OHNgvViezpV51z8Jl.g==

Sello del SAT

ev61NlyMzHawcQVAkef6M1w1VCR01Oe8e9+reFoa+UkG4dsJHmnoNlHqDM3qA21BZqTUO4lgrn(OHjyF0hNCuBMQJf3upR4A
 cIMEF74w6ZbhJRDMLJdClyP5vchd4PVUkMu28Bvz78e2WwWtp0LS3CaeF40e9Cv8RCvnm8lCnmv.1T3vLnlH2scT1V1ZwstH
 D6T1+pO9CreMwvJXcJLVB109e+AXaMzpm6bb04oLJz4Qy3jeR4ZhrGAP5jHQTcS9CzmbbB2+uesEdoVgr6PNQ2DQ8OpKa
 NVtzvZnuRYgOfVSTUir0niIGHayh6IN0EICVijyLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7F21170-07B3-4549-9CFF-090D0B765C9E|2018-04-06T15:08:06|MAS081024|C0B19VIG73fg3hSS0RvYwRyAyO
 id1MhVHIS+LUFMuTppkH1LWAs3tmv55hbk1VJQ1MBWtVxssdIMZIG5YH869luve4dZE6mTddTmyED1TNk4IDwtpFWSWpBLq1
 VZtp4873IZ5Aw3+ORIF/EclP0slvysOD26I9EFFePynBkg2KCSF5E5060N/Jrpf6JvJ+ZerFY6n+4E21wZJ5ay7mDBUUFceBmW
 QmMKQ2Oo3ellp1nvGddTAcJfE0csYPvEBp4RchY+1OHE2N2yWQcn1g78SLq9lve6yVL0XvgjgWoSloGwhPRYRlggVsf6P7
 OHNgvViezpV51z8Jl.g==|00001000000404486074||

CFDI Relacionado:

 Tipo Relación -
 CFDI Relacionado

PAGADO EN

04 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. _____