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

XXVIRP004
25/06/2018 03:35 PM

VI-2018-104-718 / FECHA CREACION: 25-JUN-18

BUENO POR: 1,500.00	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE REVISION DE PROYECTOS CON EQUIPO DE JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ARREDONDO GRIENSSEN, SAUL ALEJANDRO			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN		**PERIODO**: 26-JUN-18 - 27-JUN-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		**PUESTO**: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		**NO. EMPLEADO**: 1013128
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:	**TOTAL DE DIAS**: 1

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO**: 1.00	**PRECIO / LITRO**:	**COMBUSTIBLE**:	**OTROS GASTOS**:	**CASETAS**:
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	26-JUN-18	27-JUN-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00

TOTAL VIÁTICO: 1,500.00

TOTAL: 1,500.00

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

AUTORIZO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

REVISO
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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
26 JUN 2018
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-718
FECHA DE CAPTURA:	25-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/06/2018 03:35 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
26-JUN-18	27-JUN-18	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

AUTORIZO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
VI-2018-104-718

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de junio del 2018

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
PUESTO: ASESOR TECNICO
10413001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE REVISION DE PROYECTOS CON EQUIPO DE JUAREZ

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	26-JUN-18 - 27-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.

AUTORIZO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

SA - 002

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **6 de julio de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
Promocion

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Saul Alejandro Arredondo Grienssen	1013128	718

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE REVISION DE PROYECTOS CON EQUIPO DE JUAREZ

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			SUBTOTAL	**$0.00**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
09 JUL 2018
RECURSOS FINANCIEROS

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
26/06/18	118330	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA	**$160.00**
26/06/18	SLA1775	CONSUMO	SHNGRI LA	**$379.00**
27/06/18	230623	HOSPEDAJE	FIESTA INN	**$1,052.42**
			TOTAL DE VIATICOS	**$1,591.42**

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$1,591.42**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$1,500.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$91.42**

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS DIRECTORA DE PROMOCION	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO JEFE DE DEPARTAMENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2018-104-718

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001
NOMBRE DEL COMISIONADO: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN **NO. EMPLEADO:** 1013128
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Reunión de trabajo con equipo de Juárez para establecimiento de Metricos
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Metricos definidos y plan de trabajo de acuerdo al programa Sectorial
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Definición de objetivo y métricos
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se seguirá dando seguimiento al plan de trabajo, metas y métricos
ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN **IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 **1,500.00**
TOTAL 1,500.00

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

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZO
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS
DIRECTOR PROMOCION

REVISO
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio Interno	- 118330
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	26/6/2018 09:46:23
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Folio Fiscal	87280115-8990-42A0-A85D-B991CCC3BFBF

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P.: 31350

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	137.9310	002 - IVA - 22.07	137.93

Importe con letra:
CIENTO SESENTA PESOS 00/100

Subtotal	137.93
Impuestos Trasladados	22.07
Total	160.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 26 2018 - 10:46:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

VLkh0jbFFPxeERb5GQAp780A1bAEtmmrW/6hfYMEJ66XfCkMVUO2+Ol92pLMWbd/wvy2TWxHG0D1vNuSKsvwGq
REZv/WtaSiLgjAwfTzT567V/cV+KBEKkliKwQTC0m+yKbOQdU7Jnh+saJ/37F1ypJ3hddtAYuKDWopOQUCSSaQ
7mrvDLqjVzIU4CAqNDLtl1DlxkyQtwwaOTgaW1qjlFcQuMvn7ltlxCMF2eEWrwBCZ/XNK6pzi6TECL6zVJyffg
fu8GRH9KuGSZN7Ya5UbdlEqsS2ATWgb9fVgVJEyK6t5dyTQsUv5EJsyQ7lAngxH+lsRDu/tizO07N/1plw7w==

Sello del SAT

lHikfUZds0t6ofl73Sebx9CehSHFTxtDxh1oXfHxbztwCHbodLKE6XcPnF6Fh5n55MeQ9wes+zaQg5SV
gkea3sEjzTOBBK8P7RB27YYu2xbUQnFIW0L8WI9zOsEpjDcF/ylky6prrQA5qcboi4Z57kVDl0vpPIA0
sldV/qKRALVUjBdrpY8FjggRdsdw3PYFUzwnKQ+zN3ppPRGzjiQD51TlPgN1edpYBKssYwjofETGjUbr
o6cwE26bz0UNedygH6+/9NjmiKOSPO36sUhvcEiCe8PuXsZZjdlLf+hw2sp+A3e4oY1xZzgDzYOEtbPA
oj/IDbdzg8mb7TYtLjNipw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87280115-8990-42A0-A85D-B991CCC3BFBF|2018-06-26T10:46:27|MAS0810247C0|VLkh
0jbFFPxeERb5GQAp780A1bAEtmmrW/6hfYMEJ66XfCkMVUO2+Ol92pLMWbd/wvy2TWxHG0D1vNuSKsvw
GqREZv/WtaSiLgjAwfTzT567V/cV+KBEKkliKwQTC0m+yKbOQdU7Jnh+saJ/37F1ypJ3hddtAYuKDWop
OQUCSSaQ7mrvDLqjVzIU4CAqNDLtl1DlxkyQtwwaOTgaW1qjlFcQuMvn7ltlxCMF2eEWrwBCZ/XNK6pz
i6TECL6zVJyffgfu8GRH9KuGSZN7Ya5UbdlEqsS2ATWgb9fVgVJEyK6t5dyTQsUv5EJsyQ7lAngxH+ls
RDu/tizO07N/1plw7w==|00001000000404486074||

FIESTA INN
HOTELES BUSINESS CLASS

Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-06-27 04:50:22
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) A0A395DB-FBF9-8BE3-AEFB-445E11E2D30A
Fecha de Certificación del CFDI 2018-06-27 05:51:48 **Folio (xml):230623**

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO GRIENSSEN, SAUL
Estancia : 20180626 20180627 Folio : 324790 - 0 HAB : 214 Reservación : I 354198 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ421222
Contra Code : L09187 Compañia : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $140.14 Base: 875.85	875.85	875.85

Sub Total	875.85
IVA(0.16)	140.14
ISH(4.16)	36.43
Total Facturado	1052.42

*** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1052.42

Sello Digital del CFDI

dYrKaR9PwjWx4V+JEzqbKh2ib0xN7tx0RwI+6N9bxJfvNg8r0oJHsEeauQjU9xLq92ZELvb1DUxHxsZ2HntXUba7WzPN/gJK7G/rqy8q9LLwQtld2CB6GoKapu9puB+G75rYqtJlh3xPkrXVBcTGz0ZSfQrqW3RTgQydciIdhBOXFFNkGOBd7KrQR0MgEYCQqA/iz60lf3uxxY4eQHYdVbfprJw8CVkYy7edrVVAklWhYN4FNdRJAx9oSXGksvZmeplynhvzjICXaUIg+ixrfMNqRalr0Ph1A7Z18sMDTvr6Iw7M1acpuXshG/PYW1vMD8IDb7FR5HIg9OH8Y4OKYg==

Sello Digital

sc2ebxAbqKLUHn2m7ix0yBLMJa/sxcKMK6US+8mknme7peBASDOpO3/uoSMMsyatv5usUOEsoPY060qANewBv9R4tqznYjPByyFXiL+9uOUo32vvj2zCUpFhIluo/U05ZM0jgwvGCeoqhC427G46T1IpTe8XS2GcuHywsQGCo1H1ICILQdkGCVKn/W5earYjhzK0nLbaQ7IY0KXvkUsbDASzJlkzhaimeolY6DdWXJCUmFZxmQ2Wt3XVpMAlrbM/kUkgLwDl4XeB/732Ley9iPoFObEH6A6KktJC89ByiU5edaPX+o6QPZwlugqkaTlixCxKk52YSBQBX7oMFFlrHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A0A395DB-FBF9-8BE3-AEFB-445E11E2D30A|Wed Jun 27 05:51:48 CDT 2018|SAD110722MQA|dYrKaR9PwjWx4V+JEzqbKh2ib0xN7tx0RwI+6N9bxJfvNg8r0oJHsEeauQjU9xLq92ZELvb1DUxHxsZ2HntXUba7WzPN/gJK7G/rqy8q9LLwQtld2CB6GoKapu9puB+G75rYqtJlh3xPkrXVBcTGz0ZSfQrqW3RTgQydciIdhBOXFFNkGOBd7KrQR0MgEYCQqA/iz60lf3uxxY4eQHYdVbfprJw8CVkYy7edrVVAklWhYN4FNdRJAx9oSXGksvZmeplynhvzjICXaUIg+ixrfMNqRalr0Ph1A7Z18sMDTvr6Iw7M1acpuXshG/PYW1vMD8IDb7FR5HIg9OH8Y4OKYg==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: **E-mail:**

Domicilio Fiscal: AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32300

Fecha y Hora
2018-06-26T15:23:24

Fecha de consumo
26 de Junio de 2018

Factura
SLA 17765

Datos del Cliente

Cliente: 115
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Notas: tick 32221 26-06-2018

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	283.6200	0.00	283.62
02	8	PROPINAS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	50.0000	0.00	50.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	283.62	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	45.38

Subtotal: 333.62

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Trasladado 16.0000 % 45.38

Total: 379.00

Sello Digital del CFDI

AYvNm/vU/QhDwzlFQNAJIA97JnZblQcJlj6ScWr1iT3G3CDn2sFCdeXotlLEnX7Cy+CS8nU8PXNOgw6gl4R1D6KWOwEEywJfOVD0Q0fLMsFQQ82/WrjcmLROe7zJcbmntjHmNdiZygDuUDubl31lubFSaDKr7O3lBWdVXVrpMls=

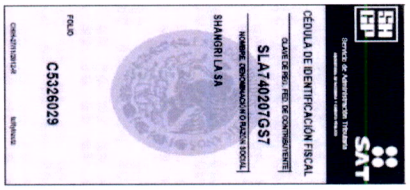
Sello del SAT

dkt2EtKXBQIvUi9vnMkJCaAkfzcN09MjoFihFkj0koSBg7PswrHucpK9rk12181sPnwmk/t7cnyZRbkKNIoMofhO6l7RAm732ZE3u73Rk63zx9d6prSZql+FCdEETaU7LeX9F2bYH44grHEbciBSzs6yHV68Vqos1yZZTe2tKihg69P2ZQKc805SZLnZZzrn
Wbzfl3Jk2te5dsOxGms6bceC7Uzl3cjf3jPIMwKiy2lBcnFuqEeIEEmln+tLo2RXxyrmw+SkXuNYgNNq/238Ze5h47Q7RSYYQkgQONewZei4v+34/Ve+fZPKaHiPjMrw2UHPSQKV71HzGxSnLbRqBw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|85D2F181-1039-3745-BF38-EFEFA0DE8D2C|2018-06-26T19:27:49|SCD1101056S4|AYvNm/vU/QhDwzlFQNAJIA97JnZblQcJlj6ScWr1iT3G3CDn2sFCdeXotlLEnX7Cy+CS8nU8PXNOgw6gl4R1D6KWOwEEywJfOVD0Q0fLMsFQQ82/Wrj
cmLROe7zJcbmntjHmNdiZygDuUDubl31lubFSaDKr7O3lBWdVXVrpMls=|00001000000401041203||

Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 85D2F181-1039-3745-BF38-EFEFA0DE8D2C
No. Certificado: 00001000000305694076
No. Certificado del SAT : 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación 2018-06-26T19:27:49
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: dkt2EtKXBQIvUi9vnMkJCaAkfzcN09MjoFihFkj0koSBg7PswrHucpK9rk12181sPnwmk/t7cnyZRbkKNIoMof
hO6l7RAm732ZE3u73Rk63zx9d6prSZql+FC/dEETaU7LeX9F2bYH44grHEbciBSzs6yHV68Vqos1yZZTe2tKi



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: 32300