

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1044-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-1044
FECHA CAPTURA: 12/09/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,775.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR A SEMINARIO DE TURISMO CULTURAL						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN							
COMISIONADO:	NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO			PERÍODO:	27/08/2017-01/09/2017		
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA			PUESTO:	PERSONAL ESPECIALIZADO		
TIPO TRANSPORTE PUBLICO				NO. EMPLEADO	1001775		
NO. ECONOMICO:				NO. PLACAS:			
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	2697 - EMPLEADO		NO. CILINDROS:	4		TOTAL DE DÍAS:	6

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117		1,511.00
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117		264.00

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	1,511.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION: PAGO TRASLADOS									TOTAL PASAJES:	1,511.00	

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	DURANGO	DURANGO	27/08/2017	01/09/2017	1	5	14.00	50.00	14.00	250.00	264.00
TOTAL VIÁTICOS:											264.00

TOTAL: 1,775.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

Nora Armendariz

BENEFICIARIO

NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

REVISÓ

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSRI. DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1044-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 12 de septiembre de 2017

C. NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
Puesto: PERSONAL ESPECIALIZADO
1341000400001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A SEMINARIO DE TURISMO CULTURAL

Lugar:
DURANGO, DURANGO, MEXICO

Periodo:
27/08/2017 - 01/09/2017

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.

PACIFICADO EN
13 SEP 2017
VIÁTICOS No. 1044


AUTORIZO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

SUBSRIO. DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT

FECHA CAPTURA: 12/09/2017

ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1044

12 de septiembre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO.

En fecha del: 27/08/2017 al: 01/09/2017 En los municipios y/o ciudades de DURANGO, DURANGO

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.

RECIBIDO EN
13 SEP 2017
VIATICOS No. 1044

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

SUBSRIO. DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de septiembre 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ARMENDÁRIZ CASTILLO NORA ISELDA	1001775	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Seminario de Turismo Cultural Durango 2017. Del 27 de Agosto a 1 de Septiembre

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
27/08/2017	156	Taxi Q. Carolinas Central Pistolas Me	Sitio 2 de Junio	\$130.00
28/08/17		Taxi Hotel-Centro de Convenciones B	Base Paseo Durango	\$152.00
30/08/17	2857	Taxi Hotel-Centro de Convenciones B	Base 87	\$134.00
01/09/17	GEB 1526199	Autobús Durango-Chihuahua	Autobuses Estrella Blanca	\$935.00
02/09/17	162	Taxi Central Pistolas Meneses-Q. Car	Sitio 2 de Junio	\$160.00
				\$1,511.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/08/17	189159353	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$61.00
01/09/17	189253363	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$23.00
01/08/17	RGM	Alimentos	Varios	\$180.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$264.00

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	\$1,775.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,775.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Nora Armendariz
LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1044
FECHA CAPTURA: 12/09/2017
ESTATUS: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 1001775

Asistir a Seminario de Turismo Cultural - Durango 2017.
Del 27 de Agosto a 1 de Septiembre

Se cumplió en horario y forma el Seminario de Turismo Cultural

Intercambio de opiniones sobre Turismo Cultural con los diferentes estados participantes.

El Seminario se desarrolló satisfactoriamente, comprometiéndose cada participante y logrando un objetivo en conjunto: el desarrollo humano sostenible de noroeste, a través del Turismo y Cultura.

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117	1,511.00
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110117	264.00

[illegible]

Nora Armendariz

REVISOR

AUTORIZO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SRIO. DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

No. 156

Sitio de Autos

2 de Junio

Quintas Carolinas

MONTE ALBÁN Y MONTE EVEREST S/N
TEL. 481-03-40 CHIHUAHUA, CHIH.

RECIBI DE: _____

LA CANTIDAD DE \$: 130

POR SERVICIO DE TAXI DE: _____

A: Central Pistolas

FECHA: 27 Agosto

TAXI
SITIO DE AUTOS
2 DE JUNIO Y
QUINTAS CAROLINAS
TEL. 481-03-40
CHIHUAHUA, CHIH.
No. CARRO: 0-321

Jose
OPERADOR








829-50-40, 829-50-41 Cel. (618) 199-72-02 Nextel 92*877111*3

RECIBO	
FECHA	
DIA	MES AÑO
28	08 17

Nombre Conductor: _____

Número de Unidad: _____ Placas: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Traslado Principado de Convenciones	152
CANTIDAD CON LETRA		
TOTAL		152

13 SEP 2007

VIATICO No. 1044

Factura
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en BOLETO
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. Ciudad de Mexico
Ciudad de Mexico CP. 02300

Fecha de Expedición:	06/09/2017 15:02:49
Fecha de Certificación:	2017-09-06 15:03:46
No. Factura	GEB 1526199

T.R.: VB84 DGOE1600007819686 208

Cliente

GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA

No. Ext. 601 No. Int.
Col. OBRERA
Del/Mun. CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA MEXICO

CHIHUAHUA

CP. 31350

Número de cuenta 9637

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 04

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 01-09-2017 21:00 DGO - CHI NORA ARMENDARIZ DGOE1600007819686	\$ 806.03	\$ 806.03

Total con Letra:

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$ 806.03

Descuento: \$ 0.00

Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Impuestos Traslados: \$ 128.97

IVA TASA NORMAL 16%: \$ 128.97

Total: \$ 935.00

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.0|60F42CE2-8281-407B-A5AB-AC1ADEBAC89D|2017-09-06T15:03:46|DkjNNTPrYnLej7ONSB7QGq1Q66GaUNxZYEKpKLnqVgzHITOKCb+oYCD52vTdNT8FsChHDCfRRZVwX7dJUi4S75z48tcimg5HLP8XWRX6IFVXX35QpB03eRb0ieeIV3mS27U5OZDRkYTX956b75G45YVpVxtq0hly67mvg5Wf21icWdxn92x4l2fSIQMWN38/I4hipBFialFbmALBm7GzNdC0jLE26urEunsXj34cYQpLK8mveJcUADJBn9I1MvPMiSMZCoDOVm9+AqSQpuVXV3FUpLcJ+lq4aAQ0cHh2iLVElea05hVJnwgrsv0ty9oz4bgN6Qxf7J1pwBO5lrIA==|00001000000405003200

Sello digital del CFDI

DkjNNTPrYnLej7ONSB7QGq1Q66GaUNxZYEKpKLnqVgzHITOKCb+oYCD52vTdNT8FsChHDCfRRZVwX7dJUi4S75z48tcimg5HLP8XWRX6IFVXX35QpB03eRb0ieeIV3mS27U5OZDRkYTX956b75G45YVpVxtq0hly67mvg5Wf21icWdxn92x4l2fSIQMWN38/I4hipBFialFbmALBm7GzNdC0jLE26urEunsXj34cYQpLK8mveJcUADJBn9I1MvPMiSMZCoDOVm9+AqSQpuVXV3FUpLcJ+lq4aAQ0cHh2iLVElea05hVJnwgrsv0ty9oz4bgN6Qxf7J1pwBO5lrIA==

Sello del SAT

eCSMArkjete4PVY1yvkvsKVodFXF1dcHf23PnSA3waNQHIIEA1uUYeb7fzaPDejSRk9bJm+hOuNCI8hvot0IZLM1dl/fHdnR7zsswqQ/lw/d/hXqgKx6VEk2k5dg5nsXg2ILJnk4vx2CifCa9LCxDC3CGN.JnWb iDmNTJVO1XBa5ROH0uPWSWulKxXGfntijM7aGBI/eD0wlop4WQA2fMj7oYYc6AIDE7qlA+/K3vkjXPCicZkhffOH8YWXaWTE/nmrUY+E3rHYy5Q7FOzlyPI3vOy51dip/fqT185m8//NYD8MLGZ0IDK0RN/P mRvKLaSi+wK3ySog3dzWg==

No. Certificado SAT 00001000000405003200



PAGADO EN

13 SEP 2017

VIÁTICOS No. 1044

Número de serie del certificado de sello

00001000000406483342

Folio Fiscal: 60F42CE2-8281-407B-A5AB-AC1ADEBAC89D

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:

\$ 935.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN:

\$ 128.97

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

LOS ANGELES DGO, AQUILES
SERDAN #S/N LOS ANGELES,
DURANGO, DURANGO, MEXICO
C.P. 34076

Factura: 189159353

Serie: SDU

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

ad58f1e4-2075-4c2d-93a2-51ca0e1a45f7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920**Fecha de emisión:** 2017-09-06T15:12:54**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176**Fecha de certificación:** 2017-09-06T15:12:54**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**Dirección:** VENUSTIANO CARRANZA N. 601**C.P.:** 31350**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA**Colonia:** OBRERA**RFC:** GEC981004RE5**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 297524 - KL JAMON PAVO PEPPERONI QUESO PI	26.29	26.29
1 EA	CARLOS V KING CHOCOLATE 6(12X36G) MX	10.50	10.50
1 EA	16OZ CAP CHOCOABUELIT SDU	17.24	17.24

Importe con letra:

Sesenta y uno pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL

54.03

Método de Pago

TASA I.V.A. 0%

0.00

01

TASA I.V.A. 16%

6.97

TOTAL

61.00

**Sello digital del CFDI**

BC4nNfVBwD8ynB7jGB/vXKTQC1gx0tKAUIBvCP85jplL53jL4p4VWdXqNw36CgK7bSI1zUA72vfQhSVIYrMM
wYO3OF8EQmdWQrxoBcQ1aUNY+z6eGbM/7Z+zmjktm4qhglmrJOAhwRv7XbiSrWG/rIE94xEWfRgVZtwuV
XMWsuUXyGq+X2IEcbwhMcfUsbtNW67iy4wISC4iw7qt+iiIUNSEM53gfheErvlqpcxqQwFmqme8sncR2AZttVS2
X9I1bdJTgY+Kk39QYdWrq46pEhuMLqKy+fhDos6OLcvHeqYZR2RozttuzSvYPI1xzWyaPF+jq7mhk4UTgmHv
smviYw==

Sello digital del SAT

I24uFI+O7H1qLZvJCehP+i1htVYdYglf0pGo0l4g4UA/aEgUw/VYWXQtzCwECmsfcBa0UTuCuqyqqfB0pPgXsa
Tsi/lh9pWk0b2lJaldnIKxVkb7X0BAZKS3iBETdCEqgK3tRG1dXZMxe5tX/F6qYnDqb+iCeStySGwU7I2NFSTn
Z9wNUdNBz36Ojr4AAe/UJx9aJOecmH2hPkXJORfJ77jsE7wh+dzZpzfXmGT/PKcF9lfHvsN5p3R6NgJ47KpP
vnPhDlFv94e84ptZn1qEcSwlnGDjur3C3dho+Kluq1h7gzbuANvaE6PmtzUDEy5Rd9KKIL5M1cXukTJnXd8xOQ
==

Cadena Original

[[1.0]ad58f1e4-2075-4c2d-93a2-51ca0e1a45f7|2017-09-06T15:12:54|BC4nNfVBwD8ynB7jGB/vXKTQC1gx0tKAUIBvCP85jplL53jL4p4VWdXqNw36CgK7bSI1zUA72vfQhSVIYrMMwYO3OF8EQmdWQrxoBcQ1aUNY+z6eGbM/7Z+zmjktm4qhglmrJOAhwRv7XbiSrWG/rIE94xEWfRgVZtwuVXMWsuUXyGq+X2IEcbwhMcfUsbtNW67iy4wISC4iw7qt+iiIUNSEM53gfheErvlqpcxqQwFmqme8sncR2AZttVS2X9I1bdJTgY+Kk39QYdWrq46pEhuMLqKy+fhDos6OLcvHeqYZR2RozttuzSvYPI1xzWyaPF+jq7mhk4UTgmHvsmviYw==|00001000000404614920]]

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

AGUILERA DGO, CARRETERA DGO-
PARRAL #KM 54+869 JOSE
GUADALUPE AGUILERA ESCUELA
NORMAL, CANATLAN, DURANGO,
MEXICO C.P. 34463

Factura: 189253363

Serie: SDU

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

09674aaa-9693-46c2-b3a4-2959cf07e8d3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-09-08T13:15:42

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2017-09-08T13:15:42

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 1419597 - 12OZ CAP CHOCOANDATTI SDU	10.34	10.34
1 EA	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	11.00	11.00

Importe con letra:

Veintitres pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL

21.34

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA I.V.A. 16%

1.66

TOTAL

23.00



Sello digital del CFDI

V0ct6Hb+zZEK45PzNGSSAYnGuQD2dfqKNhTMd+BACdZET3PO6Cp/y55IKEYFZPbJiA1RHEjE7MWMsldgp
pHEVm0NfLsHsBeCyISWpo+Nyglyxg4T4Rzhk3KM2+ddx/oHvVRCIfEsfbSIWfXqltxoe8jM3VBQhRlewt84H15
Tkf8q9dk28Dcg+K3jEfOGqMXnIGLvqndr7CG2IBnhzIE+ZDYU1z6m4d8psqS2IIBKkJcVGeKBoNdkyqP6MyHx
BaDRzIFvshDBQOvqGSuetStvjauck3jrZLUV57ksJ+ulqNuuN3+0VPGAzyvYsTf9mECSix6HlMBNXXNMRYpirvZ
F1Q==

Sello digital del SAT

lwyFfs4ycVtu7bn3v3DxO8JntoSU6F2AIBjNb8q3uasUyC60lh8ky58+b2L/JnUe2IIOKsueZxgg0EDJfxHUBP/QG
OMv7XzXXjtZpCvBBEa1YD8R8uA5QpK3g8riWVKeoF/F7tLWVmoCYfbRwtZ/RdsqgtZxOJPd9/ntwmO22Gn+r
b8uW/IEWXCKucZ07W0h/JeEX0cSCIQO8QjYOLtI1xJbhmFSkxr5GTGleS0zmuL0EnbEKsLIUQpGD9sVy9ho/
lnk0jBYAm6syzb2RUyYqCRh2WP7AknCOKxPI2jF08xDVcE69BtQIL0XiI96zgFjOnTL2VnP6sYtH8moWrSw
==

Cadena Original

||1.0|09674aaa-9693-46c2-b3a4-2959cf07e8d3|2017-09-
08T13:15:42|V0ct6Hb+zZEK45PzNGSSAYnGuQD2dfqKNhTMd+BACdZET3PO6Cp/y55IKEYFZPbJiA1RHEj
E7MWMsldgppHEVm0NfLsHsBeCyISWpo+Nyglyxg4T4Rzhk3KM2+ddx/oHvVRCIfEsfbSIWfXqltxoe8jM3VB
QhRlewt84H15Tkf8q9dk28Dcg+K3jEfOGqMXnIGLvqndr7CG2IBnhzIE+ZDYU1z6m4d8psqS2IIBKkJcVGeKB
oNdkyqP6MyHxBaDRzIFvshDBQOvqGSuetStvjauck3jrZLUV57ksJ+ulqNuuN3+0VPGAzyvYsTf9mECSix6Hl
mBNXXNMRYpirvZF1Q==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[illegible]

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

\$EGURIDAD_{M.R.}

maico

MAFCS No. 1044