

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-270-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: BRSILVA
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-270
 FECHA CAPTURA: 11/04/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUEN DOR:	4,960.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBIE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	LLEVAR A CABO EL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. RECOGER CONVENIO 2016 Y VIABILIDAD DEL TFI FFFRICO DE PARRAI CON INAH						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA							

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS	PERIODO:	12/04/2016-13/04/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 989333		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	859 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	2

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3721-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116		2,700.00
GC	1-3751-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116		2,260.00

DESGLOSE DEL PASAJE							
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00
OTROS GASTOS:	2,700.00	CASITAS	0.00				
JUSTIFICACION: USO DE TAXIS PARA TRANSPORTARSE DE UN LUGAR A OTRO							TOTAL PASAJES: 2,700.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DIAS	Nº NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	12/04/2016	13/04/2016	2	1	630.00	1,630.00	630.00	1,630.00	2,260.00
TOTAL VIATICOS:											2,260.00

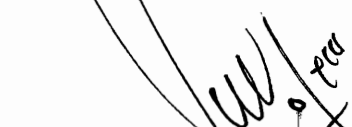
TOTAL: 4,960.00

PAGADO EN

18 ABR 2016

VIATICOS No. _____


 REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZO
 LIC. SERGIO JURADO MEDINA
 SUB SECRETARIO DE ECONOMIA


 BENEFICIARIO
 JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-270-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 11 de abril de 2016

C. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000401001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: LLEVAR A CABO EL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. RECOGER CONVENIO 2016 Y VIABILIDAD
DEL TELEFERICO DE PARRAL CON INAH.

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
12/04/2016 - 13/04/2016

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

PAGADO EN

18 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 11/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-270

11 de abril de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS.

En fecha del: 12/04/2016 al: 13/04/2016 En los municipios y/o ciudades de DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL

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.

PAGADO EN

18 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de Enero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS	989333	2016-270

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LLEVAR A CABO EL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, RECOGER CONVENIOS 2016 Y VIABILIDAD DEL TELEFERICO DE PARRAL EN INAH.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/04/16	TICKET	TAXI	YELLOW CAB TAXIS AEROPUERTO A	\$388.00
13/04/16	TICKET	ESTACIONAMIENTO	OMA AEROPUERTO CHIHUAHUA	\$320.00
13/04/16	COMPROBANTE	TAXI	HOTEL SEVILLA PALACE	\$180.00
12/04/16	98157	TAXI	TAXI SEGURO-TAXISTA AMIGO	\$480.00
12/04/16	TICKET	TAXI	HOTEL SEVILLA PALACE	\$450.00
12/04/16	TICKET	TAXI	SERVICIO PUBLICO TAXI	\$430.00
13/04/16	TICKET	TAXI	HOTEL SEVILLA PALACE	\$470.00
Total Pasajes				\$2,718.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/04/16	AB115901	CONSUMO	SAN MARINO S.A DE C.V	\$313.00
13/04/16	RGM	PROPINA	SAN MARINO S.A DE C.V	\$31.30
12/04/16	A-1992	CONSUMO	SANTINO 15 ABR 2016	\$404.00
13/04/16	AAL40753	CONSUMO	RESTAURANTE EL CARDENAL	\$316.00
13/04/16	RGM	PROPINA	RESTAURANTE EL CARDENAL	\$31.60
13/04/16	AHSP274378	CONSUMO	SEVILLA PALACE HOTEL	\$388.00

Aplicación Contable Viáticos

VIÁTICOS No. _____

VIÁTICOS No. _____

\$2,693.69

Cuenta

Subcuenta

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

\$5,411.69

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,960.00

Importe a reembolsar (-)

-\$451.69

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de abril de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$78.70

(SON SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Propina

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Propina	\$31.30
				Propina	\$47.40
PAGADO EN PAGADO EN					
18 ABR 2016					
VIÁTICOS No. _____					
15 ABR 2016					
VIÁTICOS No. _____					
Total					\$78.70

Solicita

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

16CUUTACE001036163
13/04/2016

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 244982
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
12/04/16 08:10 04004

Fecha de Entrada:
12/04/2016 08:10:08
Fecha de Pago:
13/04/2016 20:48:35
Duracion Tarifa:
48:00

IMPORTE : 320.00 MN
DATAFONO: 320.00 MN

BASE : 275.86 MN
IVA : 44.14 MN

TOTAL : 320.00 MN

La factura estara
disponible durente
7 dias
GRACIAS POR
SU VISITA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 15740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: A SANTA FF

PASAJERO

\$388.00

XXXXXXXXXX :

FECHA 2016-04-12 09:13

YELLOW CAB

TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T2NB1

TAXIS AEROPUERTO

SERVICIO: SEDAN

ANDROMEDA

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

<http://www.yellowcab.com.mx>

091325160412204



VENTA
EBSA T2 CAJA T2NB1 2
CAP CARLO LEON SN I T2NB1
MEXICO DF
7335717
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****3595
CREDITO/BANORTE SO/VISA

APROBADA
AUT: 010241 OPER: 007620

PAGADO EN

IMPORTE \$ **388.00**

FECHA 12ABR16 HORA 12:38:12

12 ABR 2016

FIRMA: ESTRADA FRIAS/JORGE
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXSPROS1 U1 E

VIÁTICOS No.

PAGADO EN

18 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



hotel
sevilla palace
REFORMA 105
SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$

\$180.00

México, D. F. a 13 de ABRIL 2016

POR CONCEPTO AVE. JUAREZ HILTON

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

Raúl Jiménez Villar

Nombre



55 1692-7235

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

PAGADO EN

18 ABR 2016

VIATICOS No. _____

TAXI SEGURO-TAXISTA AMIGO FOLIO N° 98157

ORGANIZACION
ECOLOGICA DE TAXISTAS
INDEPENDIENTES

**S.T.I.A.T. 02
C.T.M.**

PLACAS

No. TAXIMETRO

No. LICENCIA

BOLETO DE VIAJE

FECHA

DIA MES AÑO

12 04 2016

HORA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

IMPORTE

\$ 480.00

PAGADO EN

18 ABR 2016

VIATICOS No. _____

QUEJAS Y SUGERENCIAS: 55-33-32-89, 55-33-32-85 Y 55-33-32-91

 hotel
sevilla palace
 REFORMA 105
 SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
 O POR DIA PICK UPS
 TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
 SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$ **450.00**

México, D. F. a 12 de ABRIL 2016

POR CONCEPTO

Traslado

☐ AEROPUERTO

☐ SERVICIO POR HORAS

☐ OTROS

Medra

Nombre



Cel. 55 4387-9060

Hotel 5566-8877

*For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
 Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel*

PAGADO EN

SERVICIO PUBLICO TAXI			FOLIO No.	
MODALIDAD DE TAXI			PLACAS	
ORGANIZACION A LO QUE PERTENECE			N. TAXIMETRO	
			N.LICENCIA	
FECHA			IMPORTE	
DIA	MES	AÑO		
12	04	16	\$ 430	
HORA				

18 ABR 2016

PAGADO EN

12 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

 hotel
sevilla palace
REFORMA 105
SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

México, D. F. a 13 de April 2016

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$

POR CONCEPTO Gobierno del Estado de Chihuahua

☐ AEROPUERTO

☐ SERVICIO POR HORAS

☐ OTROS

Raúl Jiménez Villar

Nombre



55 1692-7235

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

PAGADO EN

18 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

PAGADO EN

18 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

VIÁTICOS No. _____



La Familia Que Crece, S.A. de C.V.

Zempoala, 102, Int. 1
Independencia, Benito Juárez, Distrito
Federal
C.P. 03630
México
RFC: FQC111129J17
Regimen Fiscal: Régimen General de
Ley Personas Morales

FACTURA
A - 1992

Fecha/Hora
Certificación

2016-04-12T16:32:54

Fecha de Emisión

2016-04-12T16:32:50

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA, 601, OBRERA, Chihuahua

C.P. 31350

México

RFC: GEC981004RE5

Folio Fiscal

0002E283-B800-4007-7D59-
D284C3306F58

No. Certificado Digital

00001000000302665938

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	NO APLICA	CONSUMO	\$ 348.28	\$ 348.28

Importe con letra: Cuatrocientos cuatro Pesos 00/100 M.N.

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: Tarjeta de crédito (3595)

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 12/04/2016.

Lugar de Expedición: Distrito Federal

Subtotal

\$ 348.28

IVA 16%

\$ 55.72

Total

PAGADO EN

\$ 404.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0002E283-B800-4007-7D59-D284C3306F58|2016-04-12T16:32:

54|GAXq+CxnzEz1/gwWu8aiY+ZF9osjBb5E7ymAK8lcpTVUWvsfZwthR3OeD+Sxp2DVjcgBvn0x6Qx0ZvoTnrMBmQ1Sza28CP5AAa4rbu99fDliQcQuS2veSMUh63L

5vX08Y9tVvWCH2QzuAtExFlfiissK8vMLQp5iNEjDFJm2OA=|00001000000202771790||

19 ABR 2016

VIÁTICOS No.



Sello digital del CFDI

GAXq+CxnzEz1/gwWu8aiY+ZF9osjBb5E7ymAK8lcpTVUWvsfZwthR3OeD+Sxp2DVjcgBvn0x6Qx0ZvoTnrMBmQ1Sza28CP5AAa4rbu99fDliQcQuS2veSMUh63L5vX08Y9tVvWCH2QzuAtExFlfiissK8vMLQp5iNEjDFJm2OA=

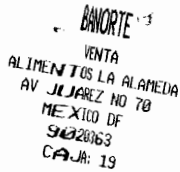
Sello digital del SAT

AQGVvkndSeXv+TBhqF4Q4ZGOulJ0bm4NC7dw7r12r1ygvzsqDlyNvs6CAW+5FFB34vWvK7uqgG5AORrthG5ak9y9tE7m e/c5kd6X1HsY5RwziShpuVaERA2a6VjfkUc3S0VojB8D7/gUpqzBkFgKn7XwJIXk09

PAGADO EN

19 ABR 2016

VIÁTICOS No.



D.F., México

Lugar de Expedición: Cuauhtemoc , D.F

CARRANZA 601

Deleg/Mpio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
Pais: MEXICO
C.P: 31350

No. de Cheque: 48

J486208

IMPO

CONSUMO

272.41

ML- 060
FECHA : 13 ABR 2016
HORA : 09:48:20
ARQC : D66D1150CD37C6B
AID : A000000031010

FIRMA _____
ESTRADA FRIAS/JORGE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

EVPRTHCEW110I..C

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: No Identificado

Importe con letra:

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.018F8EFCB-A4F7-8A2E-BA95-D49D4F5828C7|2016-04-13T09:50:44|RTtuFlX+Ra6YxF+ak0Xi2+5jQ2+Iu+9T+uNSU+
w0VQSqBmDBS91qMacG+4DJ8Q9XLa08AZ8WE17vMUY6G2cZUpYSIW38v4sUoGiy8w3sWVtY5FH2WYv+0C8i89wG6+PpR+grgRtU+
79VJ2r5dRiOL3E+|00001000000201345708

Sello Digital:

RTtuFlX+Ra6YxFIBik0AXi29SjQZxIUtY9IvFAN5U3JtNPCw0VQSqBmDBS91qMaoG+4DJ8Q9xLaQ8AZ8WE17MUY6G2cZUpYSIW38v4sUo
w3sWvtY5FH2WYvL4aTQZ3is9wgGpZbAprx9grgXtTZbEES079VJ2r5dRioL3E=

Sello digital del CFDI:

1fDZSpqGpzkrA7boCixzXs9DeAs+g3A3gngWaqFvgUgwLb1Dy4LVJ1tBZI9R/VggGLnt6jtXN63TZWm3s2425YKHS+6Xy/gpGGnjJcT+kU
pewAu05Iw/43nwXXuPxrtGZ/QwKaNHSPF18R3ckwGqfAKLZ5RE0o6aos009Ck=



Factura procesada por facturaweb.mx 01 800 7087 080

micros-fidelio certified

Este documento es una representación imp



IPR820702IG9

Razón Social INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A DE C.V
Calle PASEO DE LA REFORMA, No. Ext 105, No. Int 3 ER. PISO
Col. Tabacalera, C.P. 06030, Ciudad de México
Mpio. / Del. Cuauhtémoc, Estado Ciudad de México, México

Serie:

Folio:

AHSP

274378

Fecha y Hora:

13/04/2016 07:48:06 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

EC981004RE5

Razón Social GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Calle AV VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 301
OBRERA, C.P. 31350
Mpio. / Del. CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO

Sucursal Hotel Sevilla Palace

Calle AV PASEO DE LA REFORMA, No. Ext 105, No. Int PISO 3
TABACALERA, C.P. 06030
Mpio. / Del. CUAUHEMOC, Estado DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicios	HOSPEDAJE	\$1,329.41	\$1,329.41
Subtotal				\$1,329.41
Impuestos Traslados				\$212.70
ISH 3%				\$39.88
Total				\$1,581.99

Desglose de impuestos

IVA 16% \$212.70

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: ingreso | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NA

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: 0.00 | Traslados: 39.88

Traslado: ISH | 3.00 % | 39.88

Observaciones

2016-04-12 AL 2016-04-13 CI: RGH CO: APG FOLIO: Z039361, HUESPED: ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO

Expedido En: MEXICO D.F. | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Certificado del Emisor: 00001000000202486531 | No.Ticket: 1615928361204 | Fecha Consumo: 13/04/2016 07:48:06 a. m.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||de084da3-8657-4f77-be65-fd9961f48708|2016-04-13T07:50:25||fMdJ6CHVNaOJhL7ivp78RrPXEHouCHJYHrzSXl+7zFSN6L6R+xfOe85i5xRPAyW49DwmFZVwAwTth5KPCrvyOMokRhYCeVGxVoFPNYn5bSv3KBEE7DuL6SVBEQWibWtx7IZBA0nAcZr/IUdF8j7yk3Tp+L/+b3khC/SUOFqY8=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

fMdJ6CHVNaOJhL7ivp78RrPXEHouCHJYHrzSXl+7zFSN6L6R+xfOe85i5xRPAyW49DwmFZVwAwTth5KPCrvyOMokRhYCeVGxVoFPNYn5bSv3KBEE7DuL6SVBEQWibWtx7IZBA0nAcZr/IUdF8j7yk3Tp+L/+b3khC/SUOFqY8=

PAGADO EN

13 ABR 2016

VIATICOS No. _____



Folio Fiscal: DE084DA3-8657-4F77-BE65-FD9961F48708 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-13T07:50:25

Sello Digital SAT

TK8MPH3H3Hy/vqc6XQx5cpZ/feH2+qGssy5DikE/ImAw3Sa16MmpFau59lepTysx15uwApp3iy017LIbCrDJEqP64OqlvaRr1634433vskEz031Za NiaXdheKTPwq02tN1rNTro+R+fvG+CgmYJ/U+p+pt5o5woz+4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

18 ABR 2016

VIATICOS No. _____