

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

XXVIRP004  
29/01/2019 12:04 PM

VI-2019-104-30 / FECHA CREACION: 29-ENE-19

BUENO POR: 1,981.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TERMINACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD EN CD. MADERA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ	PERIODO: 08-ENE-19 - 08-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027295
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		1,756.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000		225.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 488.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 18.00	COMBUSTIBLE: 1,756.80	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,756.80

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	MADERA-MADERA	08-ENE-19	08-ENE-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
TOTAL VIÁTICO: 225.00											

**TOTAL: 1,981.80**

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.

AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISIA  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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, 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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."  
**PAGADO EN**

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 30

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**RECIBIDO**  
30 ENE 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-30

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de enero del 2019

JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10412003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TERMINACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD EN CD. MADERA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADERA-MADERA, CHIHUAHUA	08-ENE-19 - 08-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.

AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 30

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-30
FECHA DE CAPTURA:	29-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/01/2019 12:04 PM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ..

EN FECHA DEL:  
08-ENE-19

AL:  
08-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
MADERA-MADERA, 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

AUTORIZA  
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO  
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 30



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 29

Cd. Chihuahua, Chih., a 11 de Enero de 2019.

Nombre del empleado: Jesus Ignacio Sanchez Hernandez
Puesto del empleado: Jefe de Departamento
Dirección o Departamento: Gestión Estratégica y Eficacia Institucional
RFC: SAHJ82073056A
Número de empleado: 1027295
Presente:

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

Actividad: Terminacion del Programa Fortalecimiento de la Competitividad en Madera

Lugar: Ciudad de México

Período: 08 de enero del 2019

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

Atentamente: El Director

DR. ALFREDO DE LA TORRE

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 30



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 8 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL**

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ	1027295	VI-2019-104-30

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**TERMINACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD DE CD MADERA**

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/01/19	W2665	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PINOS ALTOS	\$500.00
08/01/19	17475	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE RACHALI	\$1,260.00
				<b>\$1,760.00</b>

**PAGADO EN**

08 FEB 2019

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
08/01/2019	1200	CONSUMO	ELIDA DOZAL	\$309.72

Aplicación Contable Viáticos	<b>Total Viáticos</b>	<b>\$309.72</b>
Cuenta _____	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	<b>Total Gastos</b>	<b>\$2,069.72</b>
	<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$1,981.80</b>
	<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$87.92</b>

VIÁTICOS No. 30  
 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL  
 30 ENE 2019

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE  
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS SANCHEZ HERNANDEZ  
JEFE DEPARTAMENTO



COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN COL. LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

W 2665

FOLIO FISCAL

ece3b778-e4e3-4389-b3b0-01c7eab655e8

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2019-01-10 HORA: 15:09:06

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 20101300

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 26.7520 LTR Litro 32011 15101506 32011 (01) MAGNA \$16.170754 \$432.60 \$0.00

Factura s/nota(s) : 7058148-0

Sello Digital del Emisor:

eyEL7F2zRIA9Y5AiOK9JA/jobkwogx+vNylbfz1j3TiQf0gt64PRvUARVd8FevCocaNouiEFPkQhCNJH3ZVfTJ/gISnKKbvWf5EBQIDEXu6DWNCC5Om2oE34oWh99VW3R8qzfm/nwddDLmMFzOMgJdAoZ6YoP3jdcEB2sH4lqoP84GCgQXExEeQLhmpjca4ujlh1sPCGyyN5PVHjyktqo5kBkp8gufp++hqs6smFhHsYMD13enxfgt8NZ8+qq+gOJP1+nOQuZPw+E GnrNprow1b3fHl6bMOu+/8cF1uhtKEtey5SavygwIP+iA5KYlFk5vNdgqyOCBATHkO16g==

Sello del SAT:

OAIfJa3JQpjFNPDXvs1w3QCz1S5ezxeYwt1LxiMrQaaqVxNumek9Kr9FneE9d0cCE9lz4KBGYC4Q7JNAsaA8Zq0Y+FRdKP2t0F2vmV9T/gf2A8n0SfVSOhUKsluL+X4JFZQ/h7Air Pmum2G90uYai3u4YXNfYz6A65NHsVdM2WPIJy2wqp9oYk8VrS6riFr8qBctKwL/dKQiuE4qMwiGhkrSfKxx4HCtIs71VAgvZrMWngn2aYze+EDWYhFwXPQvduM48Rdy0sHTW5 qeaq1MrLRy6sMtoInSieRjP/u567I3vXVwGYWAILhSaEvk0t502DVpa8Dkhj/IEO9ZEXCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ece3b778-e4e3-4389-b3b0-01c7eab655e8|2019-01-10T15:09:15|EDI101020E99|eyEL7F2zRIA9Y5AiOK9JA/jobkwogx+vNylbfz1j3TiQf0gt64PRvUARVd8FevCocaNouiEFP kQhCNJH3ZVfTJ/gISnKKbvWf5EBQIDEXu6DWNCC5Om2oE34oWh99VW3R8qzfm/nwddDLmMFzOMgJdAoZ6YoP3jdcEB2sH4lqoP84GCgQXExEeQLhmpjca4ujlh1sPCGyyN5 PVHjyktqo5kBkp8gufp++hqs6smFhHsYMD13enxfgt8NZ8+qq+gOJP1+nOQuZPw+E GnrNprow1b3fHl6bMOu+/8cF1uhtKEtey5SavygwIP+iA5KYlFk5vNdgqyOCBATHkO16g==| 00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 30

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.60
I.V.A. 16.00% \$67.40
TOTAL \$500.00



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. CLR711111D59  
 CALLE 003 No. SN COL. Centro  
 C.P. 31940 TEL (656) 6111227  
 Madera, Chihuahua  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA	
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso	
FOLIO	17475
FECHA	8/1/2019 10:58:39
UUID	C4625CBB-2B3C-481D-8C71-C12FCC3FA0DC
FECHA Y HORA DE CERT	Enero 9 2019 - 11:53:43
SERIE CERT.	00001000000402591143
SERIE CERT. SAT	00001000000404486074

FACTURA A			
CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	RFC	GEC981004RES
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601		
CIUDAD	Chihuahua	ESTADO	Chihuahua
		C.P.	31350
USO DEL CFDI	G03 - Gastos en general	MONEDA	MXN - Peso Mexicano
		PAIS	México

LUGAR DE EXPEDICION				
CANT	DESCRIPCION	Clave Unidad SAT	P. UNITARIO	TOTAL
31940				
63.82970	15101506 32011 GASOLINA MAGNA	LTR - Litro	16.68957	1,065.29

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS.  
 Por cada cheque devuelto por el banco, por cualquier causa, se cobrara el 20% de interés en termino al artículo 193 de la ley general de títulos y operaciones de crédito mas las comisiones bancarias y el IVA

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>SUB-TOTAL</b>	1,065.29
<b>METODO DE PAGO</b>	PUE Pago en una sola exhibición	<b>I.V.A.</b>	170.45
<b>FORMA DE PAGO</b>	04 Tarjeta de crédito	<b>TOTAL</b>	1,260.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 LA REPRODUCCION APROCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 Pago en una sola exhibición



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 S646TKwEzNmRrldIOeb4L3InKQlg/2/usMmiwlp9yIEpkzuXI+q5IV/pSW56sDFU9IS14NWEIgiOj6ZmCagF  
 P/jIA8JpsDAT7LQLbK+vuozInQwsT/bqvpOTekpxiFdkD/k2z9IY/WZOTb3cXhg2GV9bBcxgd2HB4Nsh0r/ba  
 Bivtlb5wYuEe32PY81WMim6FV+4bckhTT6PW5aODHaVzWbIDhzc65ka75TSQ2MKWT6Kj1u4Pop+PAfJQgkf5  
 AwZiXL+BGIUsmTRqAmrTYEDuGk7dWSEROHT/pax2HVhtxi1wFCKNLq3loK5HOFHRTMELoCAH0wr2tA6g==

**SELLO SAT**  
 kePOKDEvHKwYOPx6vMMU4CC/BjOvJik8I4EpW/Q8qbkeC85wZLKOZvkvp+BBmXvT0ai8LmbergCy30s  
 vYD19oOKh80Cwx9CSa2MifYmPpRfQWmZLdb8RIIMFEk4wSfA+ovhtMb6YeA0WskdPilwctRHVCaFYP  
 VJ5FFoakL4M2BUCsZIOCeR1/JjC1n1rxHPBytB1A4X+v82RjhUfslz8SknaA34IDQcju9HpeCAZpw9eX  
 SdXj3lcZaZcUifUxjhQp7Lp+5ct8ezW0HYGScTKVM0swHvHyr2GtL4MTUtwZpkYuT9K2IfuV3k0wppZ  
 GNxgnO+NPB2XMctDLKy9Gw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|C4625CBB-2B3C-481D-8C71-C12FCC3FA0DC|2019-01-09T11:53:43|MAS0810247CO|S646  
 TKwEzNmRrldIOeb4L3InKQlg/2/usMmiwlp9yIEpkzuXI+q5IV/pSW56sDFU9IS14NWEIgiOj6ZmCA  
 gFP/jIA8JpsDAT7LQLbK+vuozInQwsT/bqvpOTekpxiFdkD/k2z9IY/WZOTb3cXhg2GV9bBcxgd2HB4  
 Nsh0r/baBivtlb5wYuEe32PY81WMim6FV+4bckhTT6PW5aODHaVzWbIDhzc65ka75TSQ2MKWT6Kj1u4  
 Pop+PAfJQgkf5AwZiXL+BGIUsmTRqAmrTYEDuGk7dWSEROHT/pax2HVhtxi1wFCKNLq3loK5HOFH  
 RTMELoCAH0wr2tA6g==|00001000000404486074||

Debo(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI, S.A. DE C.V. la cantidad que ampara la presente factura a la fecha convenida. A falta de pago, a partir de la fecha siguiente de vencimiento causara intereses moratorios al tipo de 9% mensual pagadero en esta ciudad conjuntamente con la cantidad principal.

ACEPTO \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIATICOS No. 30

<b>Folio Fiscal</b>	
6725fb73-00f6-4fa2-82ca-9c2e4545f761	
<b>Serie: W</b>	<b>Folio: 1200</b>
<b>Número de Certificado del Emisor</b>	
00001000000409457382	
<b>Lugar y Fecha de Emisión</b>	
31940 , 2019-01-08T13:22:37	

ELIDA DOZAL QUINTANA  
DOQE650921AM2

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

<b>I - Ingreso</b>	
<b>Lugar y Fecha de certificación</b>	
Ciudad de México, 2019-01-08T14:22:37	
<b>Proveedor de Certificación de CFDI</b>	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

<b>RFC del Cliente</b>	<b>Uso CFDI</b>
GEC981004RE5	G03 - Gastos en general

<b>CFDI Relacionado</b>

<b>Nombre del Cliente</b>
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

<b>Residencia Fiscal</b>	<b>NumRegIdTrib</b>

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90101501	CON	1.00	E48	NA	CONSUMO	\$267.00	\$ 267.00	
					<b>Impuesto Traslado</b> Base: \$ 267.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 42.72			

**IMPORTE EN LETRAS**

TRESCIENTOS NUEVE PESOS 72/100 MXN

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

koP/pz0g9RzkU6OaKGIHh5rd5U0nn2h5t4I358MgaySHujiPdwR0PFMwmsGIN0yZrkiTQZ48Yfe8E9K8N0e/mnGn0p4mTv5uKNplJ2UWCOjasqQUb3XYQWD5dL89TKO6YKT0xNylaqFIWWBeDq4WqSc2nyj7gUL17na9MUfz3PQwkT9cNb3DVJlknX80QsRGQQV/pLmWVnJg5EIMQMxZHPHrHgZ3qAM/Ri+QhmlX40boqN6sferxgvZ42r1IvrXazDvRvqvw3cQwq8tRR018f29K1M/WXoEMjPUVoGGQginycb+8bGhbfapykH8/+AZRLjSGZ+CQ0nBSA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

QrRGBF6boZfZeV8rvr0Pd0Iwg2/hFV33wLcdDy3g7trWhJwDFCvkm2FEh8ktsMw2EF1cWPUrQFaoRQ3cYN5C6yGy3tq07PHikVG+DfXLP+9rpEumMdDKIXOCytx+Ej1ThX840u1hrJoq7rkcSLpr5AyMs332uyJfIBAoXMDUaC4xwiOXIVj+3ejCP3vW6n2NzTJsNXKC7u4N/iV+wTELK1+2ek4n1zJWS9EOZ85F6dzPqPrclUwcHKHYgbhTQeOw+5vkm4TQhpmZJhpBnHjvY0d6KUuup45dO6M/K3+sG0+GD6ko+OhBp6KKHfXt81UDD5XxLv5qnPefmOxIQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6725fb73-00f6-4fa2-82ca-9c2e4545f761|2019-01-08T14:22:37|AUR100128NN3|koP/pz0g9RzkU6OaKGIHh5rd5U0nn2h5t4I358MgaySHujiPdwR0PFMwmsGIN0yZrkiTQZ48Yfe8E9K8N0e/mnGn0p4mTv5uKNplJ2UWCOjasqQUb3XYQWD5dL89TKO6YKT0xNylaqFIWWBeDq4WqSc2nyj7gUL17na9MUfz3PQwkT9cNb3DVJlknX80QsRGQQV/pLmWVnJg5EIMQMxZHPHrHgZ3qAM/Ri+QhmlX40boqN6sferxgvZ42r1IvrXazDvRvqvw3cQwq8tRR018f29K1M/WXoEMjPUVoGGQginycb+8bGhbfapykH8/+AZRLjSGZ+CQ0nBSA=||00001000000404624465||



CFDI Versión: 3.3  
Moneda: MXN  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

**PAGADO EN**

08 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 30**

<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 267.00
Total de Impuestos Trasladados	\$ 42.72
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 - 0.160000 %	\$ 42.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 309.72</b>

