

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-372-2017  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: CYNTHIASIDE  
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
OFICIO DE COMISION: 2017-372  
FECHA CAPTURA: 21/04/2017  
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,396.50	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION EN CD JUAREZ PARA PRESENTAR PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO- ADSCRIPCION CHIHUAHUA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO:	DE LA TORRE ARANDA ALFREDO	PERIODO:	24/04/2017-25/04/2017
ADSCRIPCION:	CD. JUAREZ	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE	OFICIAL	NO. EMPLEADO	1021436
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	9171 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	6
		TOTAL DE DÍAS:	2

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117		1,896.50
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117		1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	720	RENDIMIENTO:	8	PRECIO / LITRO:	16.05	COMBUSTIBLE:	1444	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	452.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,896.50

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DÍAS	Nº NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	24/04/2017	25/04/2017	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICOS:											1,500.00

TOTAL: 3,396.50

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 ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

PAGADO EN

24 ABR 2017

AUTORIZO  
LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO

REVISÓ  
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

VIÁTICOS No. 372

OBSERVACIONES: EL PAGO SE HACE MEDIANTE CHEQUE YA QUE NO SE A DADO DE ALTA LA CUENTA PARA REALIZAR DEPOSITO

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI  
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-372-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 21 de abril de 2017

C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO  
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO  
**1341000502001 - CD. JUAREZ**

Presente:

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

Actividad: REUNION EN CD JUAREZ PARA PRESENTAR PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO-  
ADSCRIPCION CHIHUAHUA

Lugar:  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
24/04/2017 - 25/04/2017

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.

**PAGADO EN**

24 ABR 2017

**VIÁTICOS No. 372**

AUTORIZO  
LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-372

21 de abril de 2017

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO.

En fecha del: 24/04/2017 al: 25/04/2017 En los municipios y/o ciudades de 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.

**PAGADO EN**  
24 ABR 2017  
**VIÁTICOS No. 372**

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **26 de abril de 2017**

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

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALFREDO DE LA TORRE ARANDA	1021436	2017-372

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNION EN CIUDAD JUAREZ PARA PRSENTAR PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO

**Detalle de Gastos por Pásajes**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/04/17	E58730	COMBUSTIBLE	SALVADOR CARBAJAR SANTOYO	\$950.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$950.00</b>

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/04/17	16761	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ	\$964.87
24/04/17	C 1221	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	VINOS Y PAELLAS SA DE CV	\$1,520.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>				<b>\$2,484.87</b>

Aplicación Contable Viáticos

Cuent \_\_\_\_\_ 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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,434.87</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$2,196.50</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$1,238.37</b>

REVISO

AUTORIZACIÓN

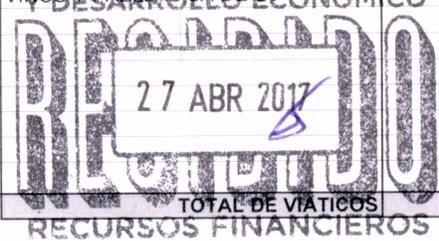
COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

**VIATICOS No. 372**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-372-2017**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**  
**INFORME DE ACTIVIDADES**

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_C.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2017-372  
 FECHA CAPTURA: 21/04/2017  
 ESTATUS: RESERVADO

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** DE LA TORRE ARANDA ALFREDO **NO. EMPLEADO:** 1021436

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**

*Recepcion con empresarios para apoyos de  
 fondos federales  
 y con Directoria  
 Gen. de Prog. de  
 emprendimientos del  
 Inademo: Lic.  
 Itzel Villanueva*

**RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**

*Revisión de proyectos*

**CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**

*Análisis de proyectos de  
 financiamiento*

**CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**

**ORÍGEN DEL GASTO:**

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117	1,896.50
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-110117	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: \_\_\_\_\_

**PAGADO EN**

24 ABR 2017

**VIÁTICOS No. 372**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

AUTORIZO  
 LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
 SUBSECRETARIO

REVISO  
 C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
 DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

**RÉGIMEN FISCAL:**

PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLAVE PEMEX: 0000115298

<b>FACTURA No.</b>	<b>E 58730</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>592f15c0-4c82-4d90-a515-fed0f3c4ef02</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>CD. JUAREZ, CHIHUAHUA</b>

<b>FECHA:</b> 2017-04-25 <b>HORA:</b> 16:58:18	<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5
<b>CLIENTE:</b> 4237	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA	
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
74.3500	LTS	32011 MAGNA	\$11.069655	\$823.03

Sello Digital del CFDI:

HQxIBuHolqW3jcK/7ZJAOIUgrqmcVv0ilwAjPhWY/VfD74JCFaTnzGX/Wj+iy6VrCpnkV2u/sf2WdDqGUrM3+wG7Y4SK62QTj5qApwT7c07bVafuyTp0GEASTQnf7M3EM7EHSAAZ4lf94zdxUIFh+3/ppPQVziF6n1Ej8KHg=

Sello del SAT:

C7m6a/LdsYcTpGtcX6XEoHWCX1kmgC3afxRYLwAID2i18uHblazRnJD4R4NEWmm77pzX+EK1lbOV50xhqKUVhNDZs8u13LH46LmlHhP1hteDwaXLTmMZfr607eJS/LmBHWpDRG+v6iuQ9P5+hN5urhzi+hNCAmLU9IngXNH60VmPtFwmicdQzo79wRZIAuwiY6hAW6Ti89AXKi7V0zb15jPZqq20w2rWVvu359f0G7qHVJhzNaB+vZKA28ZGo7McT/P2MJgtg59HG+ppXVpHoS2eud7Bf7Vi/ZuTucIHfncAmad4I+BVNyBJZH1ZRqHIHRY7APloJyXi78KJXk75Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|592f15c0-4c82-4d90-a515-fed0f3c4ef02|2017-04-25T18:58:22|HQxIBuHolqW3jcK/7ZJAOIUgrqmcVv0ilwAjPhWY/VfD74JCFaTnzGX/Wj+iy6VrCpnkV2u/sf2WdDqGUrM3+wG7Y4SK62QTj5qApwT7c07bVafuyTp0GEASTQnf7M3EM7EHSAAZ4lf94zdxUIFh+3/ppPQVziF6n1Ej8KHg|=00001000000405428713||

**PAGADO EN**

24 ABR 2017

**VIÁTICOS No. 372**

Importe en letras:

(novecientos cincuenta pesos 19/100 M.N.)

Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$823.03
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$127.16
<b>TOTAL</b>	\$950.19





HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 656 686 0700  
Email Hotel:gshficdj@posadas.com

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

**FACTURA**

**No. Certificado** 00001000000403844411  
**Fecha de Emisión** 2017-04-25T02:34:19  
**No. Certificado SAT** 00001000000404614920  
**Folio (UUID)** 0ab71de0-84c7-4d18-adb8-2d55f6949463  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2017-04-25T03:44:04 **Folio (XML)** 167061

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC **GEC981004RE5**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: DE LA TORRE, ALFREDO  
Estancia: 20170424 20170425 Folio: 296412 - 0 Hab: 220 Reservación: I 324693 1  
Cajero: AN4 Formato de Factura: 00 Leyenda: FFICDJ376517

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	810.00	810.00

**PAGADO EN**

24 ABR 2017

**VIÁTICOS No. 372**

\*\*\* NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS 87/100 M.N.) \*\*\*

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

**Metodo de pago:** 04  
**Num de Cta:** 2006  
**Tipo de Moneda:** NAL **Tipo de cambio:** 1.00

SUBTOTAL	810.00
IVA 16%	129.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12%	25.27
TOTAL:	964.87

Paid Out: 0.00  
Propina: 0.00  
**Importe a Pagar: 964.87**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

NjJcCWcW61sp54UN3ihiau9o+1v8hg8PG5bbjCysDEXiyMY7PZRB4AH19yfbOuztAFGx4Dgxdjam9iqRfmqK26+EGhTTcaZG/n3XysWS9qc9NEUJo7rIw+dEOW/sE6ZHMIIGM60FpW1a1GSmE0o0bfsI68D+zIHB/Gjqu1epLEM+BU1Cj8M76+k6RQ2tKJrgnppGtnS14udGnUl1BHux42kgzJGZCfxvmpo6csUir7gyIyGuc/1vRcTnsG19sQZGRoeKjqyD/vrbOwB+NMSVuo7eyPXEOaBAJB24R5NnLTEJevD7ZGlzf5W4ADT2sxcRIHkaPFJIK3Kw/4KA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

[|1.0|0ab71de0-84c7-4d18-adb8-2d55f6949463|2017-04-25T03:44:04|NjJcCWcW61sp54UN3ihiau9o+1v8hg8PG5bbjCysDEXiyMY7PZRB4AH19yfbOuztAFGx4Dgxdjam9iqRfmqK26+EGhTTcaZG/n3XysWS9qc9NEUJo7rIw+dEOW/sE6ZHMIIGM60FpW1a1GSmE0o0bfsI68D+zIHB/Gjqu1epLEM+BU1Cj8M76+k6RQ2tKJrgnppGtnS14udGnUl1BHux42kgzJGZCfxvmpo6csUir7gyIyGuc/1vRcTnsG19sQZGRoeKjqyD/vrbOwB+NMSVuo7eyPXEOaBAJB24R5NnLTEJevD7ZGlzf5W4ADT2sxcRIHkaPFJIK3Kw/4KA=|00001000000404614920|]

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

vgj7qOpqEkSUNQVZRnSjzicEvpis118/kHE5y3NMyoGWF8QT68vnfxI5Gzx3G1/FCmj3jf5YcbCTu2bVrMz7Hr8sJNTfcuS3AM6oApzKhK3gg7bGvVbUtpzzhHA9614ekXw0VQSDIBHDjacT7hvOg bB6/9M/CynX1zwYF7zySnJEICCE8RTVkcUGI6f46h9IUhf8ZJ1fxgr2WJQVWFFNoN7vHEqjV//nDQMLMMaFbmxhDnMcsqkD1wxX7f7n/QHYJNLtejV2AGfHMCRRmn+VYrwnLHRdNavh9KA6 d9311kWSVS0t40qKU80Q/mnQ6/dUETEzhegiGGI3L44A==



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

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



**VINOS Y PAELLA SA DE CV**

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: VPA1503098D4

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4020-C, COL. MONUMENTAL

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, CP. 32310

TEL: (656) 170-3011

CLIENTE NO CLIENTE 000025

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

GEC981004RES

VENUSTIANO CARRANZA NO 601 COL. OBRERA

CP: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: JUAREZ, CHIHUAHUA

FOLIO **C1221** FECHA 24/04/2017 10:33:39 PM  
NÚMERO DE CERTIFICADO 00001000000306938324

**Folio fiscal:**  
**4d5c6e21-8946-48a6-9640-a14b18ea5b4d**  
**No de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000301634628  
**Fecha y hora de certificación:**  
24/04/2017 11:30:52 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$1,401.38	0.00	\$1,401.38

**PAGADO EN**

24 ABR 2017

**VIÁTICOS No. 372**

OBSERVACIONES

consumo del día 24 de abril del 2017

**SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.**

FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO

NUM CUENTA: 1537

SUBTOTAL	\$1,401.38
IVA 16%	\$118.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,520.00</b>

**Sello digital del CFDI:**

B147V/8JNy+wzoVIVutVvYIG9HcBGaVowaltxIjvLP5XoeCLhTrIGeVSWuITaM31vTthUo7XK9CPfo+cKg5qNpJQb2MvGrwy9p2a2iuYKHtG4lcbf7BG59bQ1q50Yhle/ZCAD2NSQwksyguUzUoIB8uChYdA8UssAHgkL7s0F8=

**Sello del SAT:**

vpDPMtpDmt10eD007Q/TRewLA4+eyYihawynFaAxp6uEKQnM9tdumkM/7IjW2x0l/iYyV+HEZvXGLwO9ndzAwLeRZ1jN5Ba+x1pXb1Iiq5yI9rNyjCvb5/CFWtu6Utt/RVqXcRG6bICH6r10ap2kW+TMO/T5JR3efhOC6kyTQ=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||[1.0]4d5c6e21-8946-48a6-9640-a14b18ea5b4d|2017-04-24T23:30:52|B147V/8JNy+wzoVIVutVvYIG9HcBGaVowaltxIjvLP5XoeCLhTrIGeVSWuITaM31vTthUo7XK9CPfo+cKg5qNpJQb2MvGrwy9p2a2iuYKHtG4lcbf7BG59bQ1q50Yhle/ZCAD2NSQwksyguUzUoIB8uChYdA8UssAHgkL7s0F8=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI