

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

XXVIRP004
08/10/2018 08:52 AM

VI-2018-104-1305 / FECHA CREACION: 08-OCT-18

BUENO POR: 3,138.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 10/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER AGENDA EN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA	PERIODO: 10-OCT-18 - 11-OCT-18
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021297
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,838.10
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 710.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.10	COMBUSTIBLE: 1,356.10	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,838.10

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	10-OCT-18	11-OCT-18	1	1	250.00	1,050.00	250.00	1,050.00	1,300.00
TOTAL VIÁTICO: 1,300.00											

TOTAL: 3,138.10

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

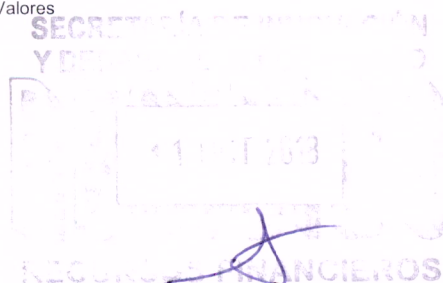
AUTORIZO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SHINDOLA, 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2018-104-1305

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de octubre del 2018

JAIME CAMPOS CASTUERA
PUESTO: DIRECTOR
10414001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER AGENDA EN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

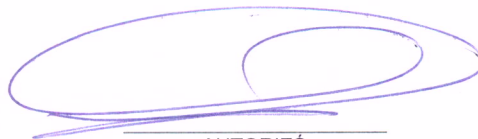
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	10-OCT-18 - 11-OCT-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.



AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1305
FECHA DE CAPTURA:	08-OCT-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/10/2018 08:52 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME CAMPOS CASTUERA..

EN FECHA DEL:
10-OCT-18

AL:
11-OCT-18

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

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **15 de octubre de 2018**

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

Datos de la Comisión

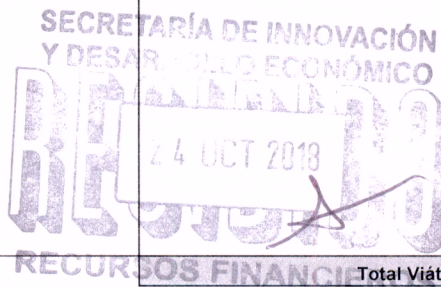
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CAMPOS CASTUERA JAIME	1021297	VI-2018-104-1305

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER AGENDA

11/10/18 11/10/18	OMB 2409*492 A 51524	TRASLADO GASOLINA	OMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO 23K SA DE CV	✓ \$715.00 ✓ \$800.00
				\$1,515.00

11/10/18 11/10/18	FD33 - 16068 127336	HOSPEDAJE CONSUMO	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	✓ \$1,200.00 ✓ \$438.00
----------------------	------------------------	----------------------	---	----------------------------



Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,638.00
------------------------------	-----------------------	-------------------

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

Total Gastos	\$3,153.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,138.10
Importe a reembolsar (-)	\$14.90

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2409492
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 11/10/2018 10:17:25
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	161637214	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	616.38	616.38	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	616.38	IVA	Tasa	0.160000	98.62

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 616.38
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 98.62
Total: 715.00

Total con letra:
(SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

XGpOUfe+m4ZbD2ISnC76k6LIucTTHtUd4tJrDT9ZL/FspKH72xcSFWqTv9wKInvPAPVC2qBelVV5Xd5KqRJK1E296WL8IEB/C5vMMWtiSdyHcf1kO/Tcd3VepQMGBz5xUzgZ087wRFxdYFa3Imh5RI9eSRwGRoogsJvWKCq+OIKbnYfc0ueUgl5rB+ZKEhvPpalyNNWWzo5IVU5OwMTRMWyJq9z1RKZgOIKNzJEB0YqellCaKfO/muGICGcyZxoyWf6eUFTnJmOuBnF2HoJm+SY7I4W/ja5hA/+q6Uvu5nDLGYAzdG6KD3Uk14lg1U8/MtSC1rk+G9mh6fIQKPxlg==

Sello digital SAT:

QrpRoz2q5mJmoURbzf+htlqOfvOjOwd7YKewZuRjFiOscv/wUUsZcG5duNXjkZAc07anvR8zXiGOzLrnEbcmcRRVM1r2Uwnq+chidaatSaEbqRXvPA9YQlBx4AY6X4YXbBp4wVj2kwh7ZYGH9MkRBbV2h2CIL2R1ojEV/lal6zuBF9UG7hF/Udb/9NpAMmG16f1cZlbQDy04Keh2XZBNh5KFsVZh7vO7emkS9q8G9omTeSoQUnzT6mzltBiQEpIXTxcQj5ncK4LY99VpM/jBJZFlbodLuT/PPuuShmZJNYp+zWnaVu42ZbqcXPWv80nlXPn5o5JLMqleR33TjTg==

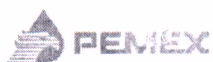
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|A174D7A3-BCE5-4474-93FD-6AA9478CD5D4|2018-10-11T10:17:26|SST060807KU0|XGpOUfe+m4ZbD2ISnC76k6LIucTTHtUd4tJrDT9ZL/FspKH72xcSFWqTv9wKInvPAPVC2qBelVV5Xd5KqRJK1E296WL8IEB/C5vMMWtiSdyHcf1kO/Tcd3VepQMGBz5xUzgZ087wRFxdYFa3Imh5RI9eSRwGRoogsJvWKCq+OIKbnYfc0ueUgl5rB+ZKEhvPpalyNNWWzo5IVU5OwMTRMWyJq9z1RKZgOIKNzJEB0YqellCaKfO/muGICGcyZxoyWf6eUFTnJmOuBnF2HoJm+SY7I4W/ja5hA/+q6Uvu5nDLGYAzdG6KD3Uk14lg1U8/MtSC1rk+G9mh6fIQKPxlg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: A174D7A3-BCE5-4474-93FD-6AA9478CD5D4
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-11 10:17:26
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

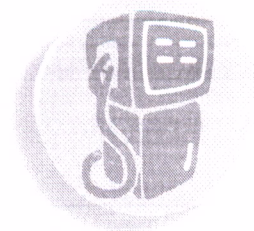
**SERVICIO 23K SA DE CV**

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 51524

FOLIO FISCAL

1f523768-2fa0-4bfb-b855-0844420ced61

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2018-10-11 **HORA:** 13:15:42

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.5060	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$17.081914	\$691.92	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 712811-0

Sello Digital del Emisor:

SIOECYCMr4AGXa6R7dGKMDP4U0VM73kthiNBWtJcGQ4smn5DKmDmxox4+jBu6Jy38dHw6Bekmx8UP0+eyKwZSGjQbPjkl02uqCHR38EsPhl7wW3NOML8YkbsdU6pnFZ98OHQhETzrLEe/xoGSnDJsGYWja4WqZkSxn2haXY8oo0=

Sello del SAT:

S662JbWOF6mthcMPI+IF+lf8v6UZJzxd0ANLhrk+tKb7EbVJwbCQwVxeQWuWZ4rCkaBMRMW0TaDpPiF2nRRxQxyg3NnGq+mJHV/Ppf7jwqd1k1P19DxPBsMOPeKp8hwVQj+XnYKMXv0wgHGbhn1P:Wpl9LyEX4qy91/2DSDNfM/sikOiDjSjapP+D2MHKycO5tKovmhhs/CrJb0rSZ4k4MAqnTg76YolBhBtqAaSOxleZaRHd9R2My/t+WYhGFf5frh0sNRwz5cOrr eB0+u3j0vbg67MuiNnpTYt0aVuL5FEZPMpZckxiB3VfsJ06OqCEllq3BTazxmhhzEAdHsfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1f523768-2fa0-4bfb-b855-0844420ced61|2018-10-11T14:15:47|EDI101020E99|SIOECYCMr4AGXa6R7dGKMDP4U0VM73kthiNBWtJcGQ4smn5DKmDmxox4+jBu6Jy38dHw6Bekmx8UP0+eyKwZSGjQbPjkl02uqCHR38EsPhl7wW3NOML8YkbsdU6pnFZ98OHQhETzrLEe/xoGSnDJsGYWja4WqZkSxn2haXY8oo0=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0174)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$691.92
I.V.A. 16.00% \$108.08
TOTAL \$800.00



Sheraton®

CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

EMISOR

Razón Social: Hoteles Real de Chihuahua S.A. de C.V.
RFC: HRC910618E2A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Barranca del cobre No. Ext 3211 No. Int Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua C.P 31125

FACTURA FD33 - 16068

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000400868175
Fecha de Emisión: 2018-10-11 08:34:38
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 1CE71B6D-8DAE-26DE-DA66-30515B3BBFF0
Fecha de Certificación: 2018-10-11 08:34:43
Sucursal
Nombre: Sheraton Chihuahua Soberano - Front Desk
Lugar de Expedición: 31125
Dirección: Barranca del cobre No. Ext.3211 COL.Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Campos, Jaime
Folio: 39911
Check-In: 2018-10-10
Habitación: 0115
Check-Out: 2018-10-11
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Renta Habitación	\$1,000.00	\$0	002 - IVA Base: \$1,000.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$160.00 Tipo Factor: Tasa	\$1,000.00
Subtotal:									\$1,000.00
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$160.00
ISH (4.00%):									\$40.00
Total Comprobante:									\$1,200.00

Importe con Letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,200.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZU2OwhxC2gbKKu2NJHsKFiyMUBbZ9fwiXGDBZsjs19iI0AJSn03SD5pz4gByi/Ko2my78ZiWHYsZ0RJVb2K88vjUL16g8/8v2rLEG3A4MO00h3UKxJYRo+5ly3HfDNkqY
SztC+27OQMyx+Z7C0t9CnAXLvspL0JWG+du2pJeO8v2uj8TGduWvrqKj+kXRruteEevKrNYVpduyJceG5i5/M5pMimsqItfZJuuPMYqnCqIJCFdtGcXTeirczN2w1RVk33aj
DglDng6gKrNP7Rx6bcMRB1sPbSMBumhiYkUBecoZ35KqbiGXUG/9nQg2U20ftgG6qSnXMI/Kw==

SELLO DIGITAL

FUUKNTPD3yr1+BjgZFMf1MMw4HviPuPKFwa9Q073KvILZY4aRyxwW9LDKb9Xz6u4zh7zt+wgZlq10KTHUMMFzH6BUgntfyO5odk3UAu2GbxGMJOyMQdMbLB6OcMn
yfB3n9U+KlcNR36R+F9qtcz5Z/3i03iVupKILBn5iSfWmWlGQ+bWaa6c7rKhD8CsmLkXtisDzxO1ksAhHmY1WoZnF6L4MuxgVloIdO+IGoXZ6wKqJhRxKT1k+uodAUPj8P115f
CFiGMDNBURQI0yn+tiK3Alw9Jd1MGWmqeevvGxwom4Ud9mwhpLdKouCEHtnwZJrHgmVly/yY3M9RBvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1CE71B6D-8DAE-26DE-DA66-30515B3BBFF0|Thu Oct 11 08:34:43 CDT
2018|SAD110722MQA|ZU2OwhxC2gbKKu2NJHsKFiyMUBbZ9fwiXGDBZsjs19iI0AJSn03SD5pz4gByi/Ko2my78ZiWHYsZ0RJVb2K88vjUL16g8/8v2rLEG3A4MO00h3U
KxJYRo+5ly3HfDNkqYSztC+27OQMyx+Z7C0t9CnAXLvspL0JWG+du2pJeO8v2uj8TGduWvrqKj+kXRruteEevKrNYVpduyJceG5i5/M5pMimsqItfZJuuPMYqnCqIJCFdtG
cXTeirczN2w1RVk33ajDglDng6gKrNP7Rx6bcMRB1sPbSMBumhiYkUBecoZ35KqbiGXUG/9nQg2U20ftgG6qSnXMI/Kw==|00001000000402636111||





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
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
Fecha

- 127336
11/10/2018 15:20:16
D601BDF2-7C5E-472C-956C-
EAEB4746565B

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	377.5900	002 - IVA - 60.41	377.59

Importe con letra:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal	377.59
Impuestos	
Trasladados	60.41
Total	438.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
00001000000404486074
Octubre 11 2018 - 16:20:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Qn8lKh2GPYj7NftsYeqmK5Kk3JmL0p8qdpHLTop1BujJYC4msX9BZmyOI6KwVbm8wHqj1Pq+VVAiVXMLj6GE
naDzbUwXzf+KOhD3MC6yld17cxhglluJBLG3XD/biSIF2i6WOSzW79MB17SguKjwdxUKO/boSURvP5p1JumQK5
PaJT3A7L7jr7KGDYR810ab+gDtPbtub9ljrlvUrnIK21kVjEaVGAfMTXIFUCF5vEnVznzF5uopbjWWpB0VNye
fKaOIdh1WCK89a3cltXxPccIRIY+kRBV2ZbD38myzJq/DHE8PHYdSLI5EUaG88aeN0lIKRH5Z1n4KYIQ0zmA==

Sello del SAT

pCP3Fg2uGA+y6kkNVEOWTlu88LL7E5fZPhUlrDrdsDido/wXfq+UshezjGg+J3LCqH5xxNtlrshVBF3I
gfZutElKsc4A0b3Zb+dyrshtXASP7YhodjBMRsGukSnc57IRuqQVqmdmY24koFB8OLLoF/yewjUMHRO
iDYDVOmKlAlzq5XlmoEw/tDz3YJXUYUCUnbBnaG7h3rd67fnQ5IiU+v4z6kZJ5QFqS4/h6s7VWU+929q
6aoiHrAQL6sUbVvaK5RnFT2D9qmoop34H4LiOUYmdRuN7jgUyVjz/FWc0tlLzqdYVUxd57JMYeQrb9uP
5lpfsH74Kyx9YK/5HYAqkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D601BDF2-7C5E-472C-956C-EAEB4746565B|2018-10-11T16:20:20|MAS0810247C0|Qn8l
Kh2GPYj7NftsYeqmK5Kk3JmL0p8qdpHLTop1BujJYC4msX9BZmyOI6KwVbm8wHqj1Pq+VVAiVXMLj6
GEEnaDzbUwXzf+KOhD3MC6yld17cxhglluJBLG3XD/biSIF2i6WOSzW79MB17SguKjwdxUKO/boSURvP5
p1JumQK5PaJT3A7L7jr7KGDYR810ab+gDtPbtub9ljrlvUrnIK21kVjEaVGAfMTXIFUCF5vEnVznzF5
uopbjWWpB0VNye fKaOIdh1WCK89a3cltXxPccIRIY+kRBV2ZbD38myzJq/DHE8PHYdSLI5EUaG88aeN0
lIKRH5Z1n4KYIQ0zmA==|00001000000404486074||

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1021297

TALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

TOTAL 3,138.10

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores