

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1222-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-1222
 FECHA CAPTURA: 16/10/2017
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,459.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ATENCION A AUDITORES DE LA CONVOCATORIA 1.3 DEL FONDO FRONTERA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FRACCION						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	GARCIA SPINDOLA MIGUEL	PERIODO:	16/10/2017-16/10/2017
ADSCRIPCION:	CD. JUAREZ	PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO:	1020722
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	8754 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117		250.00
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117		1,209.00

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	750	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	16.12	COMBUSTIBLE:	1,209.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,209.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DIAS	N°. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	16/10/2017	16/10/2017	1	0	250.00	1,050.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIATICOS:											250.00

TOTAL: 1,459.00

ESTE VIATICO 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.

AUTORIZO

M.A. JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
 SUBSECRETARIO

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

GARCIA SPINDOLA MIGUEL

PAGADO EN

16 OCT 2017

VIATICOS No. _____

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

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1222-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2017

C. GARCIA SPINDOLA MIGUEL

Puesto: DIRECTOR

1340000100001 - 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: ATENCION A AUDITORES DE LA CONVOCATORIA 1.3 DEL FONDO FRONTERA AUDITORIA
SUPERIOR DE LA FEDERACION

Lugar:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
16/10/2017 - 16/10/2017

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.

PASADO EN

16 OCT 2017

VIATICOS No. _____

AUTORIZO

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1222

16 de octubre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. GARCIA SPINDOLA MIGUEL.

En fecha del: 16/10/2017 al: 16/10/2017 En los municipios y/o ciudades de 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.

PAGADO EN

16 OCT 2017

VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **24 de octubre de 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA	1020722	1222

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCION A AUDITORES DE LA CONVOCATORIA 1.3 DEL FONDO FRONTERA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
16/10/17	RGM	CONSUMO	RGM	\$388.00
24/10/17	192010419	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$74.00
24/10/17	192010884	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$51.00
				\$513.00

PASAJES

17/10/17	CFDISM54965	GASOLINA	SERVICIO RG SA DE CV	\$400.00	
16/10/17	PART358644	GASOLINA	AUTO PRONTO SA DE CV	\$550.68	
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$950.68

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	\$1,463.68
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,459.00
Importe a reembolsar (-)	\$4.68

Vo.Bo.

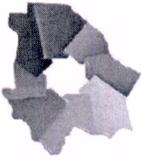
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de octubre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$388.00

(SON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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
				CONSUMO	\$388.00
Total					\$388.00

Solicita

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 192010419

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f2fb99e5-ee45-41a9-aac3-3915fc5060b7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-10-24T13:22:33

Fecha de certificación: 2017-10-24T13:22:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	42151909	CREMA DENTAL COLGATE 75 ML CAJA:TRIPLE ACCION	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL MENTHOL	37.93	6.07	37.93
1.000000 EA	50201708	REFIL AMERICANO 16OZ CDJ	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	63.79
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	10.21
01	TOTAL MXN	74.00

Sello digital del CFDI

SoUNzmJNQEOdtoAcHugsedofNjPzTWPiVR+d4sCogOmmjiMm9DGk9wq+1/QpUoURyouJCXbpX/kTSjCgQUqb60AsoPoNsJJUPLZuCaBs4j0D0p2qzfXMkCiV/KUMsoL3j/iNAvrEktZaGC0OaPdZxVeJTQooTKfCkYDrzL+I0wLY/PJjRmQviZvUld6IDHkalzRVL25+45uCEfumQQ9eNPJuhsYn0XALn0S74bLjkvqllvOmQv3jglmzT6dQ8D9Xf3zRh6fqG8h0WlkQgQmldjh1OV4ZYey8I93FuTI6RrWkyzTwd2i6LJHgivFnQHnmhLsdX2g2TNH6BWy+KeM9Q==

Sello digital del SAT

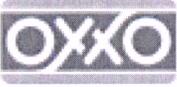
I+aYTBPyAeb8VbwtB0vfywFijw7U+vsJVwGkz3qRSK8l/xmpunsmTESuZXbyOcb4W1PpUtshHxcq94oBReWDXoVipbsJz2tnUB7WH57isdNxyLQ3QR2AUaXWX6UNLvyo/7W0UF6BCWTACFgh1Q6mfyP/wElhWPBA2XSdao6R682017SVJUi6YvXlXlbhckTewmdnvjbx5KT0G000Vqx619xBIZXrMztHvnjrGCRP3fjsB5KY0TB3mlst60syPZ1FiW2pqJYfI2kG1uRx57JLsAbrar17SICRzB/ja0nqVDRvoX4BNXsDluC0B/XalgtxPBgOvVXtoHyHsmvDJAKg==

Cadena Original

||1.1|f2fb99e5-ee45-41a9-aac3-3915fc5060b7|2017-10-24T13:22:33|DIA031002LZ2|SoUNzmJNQEOdtoAcHugsedofNjPzTWPiVR+d4sCogOmmjiMm9DGk9wq+1/QpUoURyouJCXbpX/kTSjCgQUqb60AsoPoNsJJUPLZuCaBs4j0D0p2qzfXMkCiV/KUMsoL3j/iNAvrEktZaGC0OaPdZxVeJTQooTKfCkYDrzL+I0wLY/PJjRmQviZvUld6IDHkalzRVL25+45uCEfumQQ9eNPJuhsYn0XALn0S74bLjkvqllvOmQv3jglmzT6dQ8D9Xf3zRh6fqG8h0WlkQgQmldjh1OV4ZYey8I93FuTI6RrWkyzTwd2i6LJHgivFnQHnmhLsdX2g2TNH6BWy+KeM9Q==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

16 OCT 2017
VATISS No. _____



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 192010884

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

16e46c8c-e227-4d62-aa5a-fc8c9fbd8cc7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-10-24T13:27:54

Fecha de certificación: 2017-10-24T13:27:55

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL MENTHOL	37.93	6.07	37.93
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	7.00	0.00	7.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	44.93
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	6.07
	TOTAL MXN	51.00

Sello digital del CFDI

QeZjJvheqTCb4GtpvulixjKAyD0cdJGLhoSpdK41vvbFaNFb3NBFXMeUvXBCleclhgLb8R1ry4vjOb1vdrstn7s86wVEHg9nXcj+bafb8aRjlpb3mUoCilwnNyeiJrJAuqPBuzOTcaoaielLN7w2tiq94ARuPSPzHXpyP6LrLV8lGhxBH56jChLPyC/DHW3Z0Mh3zDV9TZok7l08qjm3MhMIJviVaebea9REyFraKtzbTtLvSiqpBJv+CpYVn42763ffmCSBVbEKz5ge9xmQexXV2bXrzw8XlUiqI5jN0C5ndrkv5eFE2KlySS6A4Wnw630DDio8v1KwGqs+bYQwA==

Sello digital del SAT

KmgIpf8+ihXRcvMbRATxQ7Wi+V4crlUo+g15bhRHaEMAr+rxUyyiBqBj4lswl9D3BG7qbHshjUiG1msCjp16PRQRdPOrfrh192QcvPArcxtSZUitkpr5ptdNj3b3loUBBw8YELmOKUFKss6JfCGtlfVPaR1i2D4g7QQ1l+QDsREI+KZwPnNlszYJynw8L6OrHtWQalrq7AYggPS2AdvkN/3BrtCh3AriXHPZcnfPdk2U973zUG9VC9YwTUyaErOQ5CUUEF2zyQghNT8nAbAv/FA1VX4UT7LHSE8xA3hGgktNtMP/aaQh3drKa6UUrd9jbnivZDm9GpKV4ROXh10tw==

Cadena Original

||1.1|16e46c8c-e227-4d62-aa5a-fc8c9fbd8cc7|2017-10-24T13:27:55|DIA031002LZ2|QeZjJvheqTCb4GtpvulixjKAyD0cdJGLhoSpdK41vvbFaNFb3NBFXMeUvXBCleclhgLb8R1ry4vjOb1vdrstn7s86wVEHg9nXcj+bafb8aRjlpb3mUoCilwnNyeiJrJAuqPBuzOTcaoaielLN7w2tiq94ARuPSPzHXpyP6LrLV8lGhxBH56jChLPyC/DHW3Z0Mh3zDV9TZok7l08qjm3MhMIJviVaebea9REyFraKtzbTtLvSiqpBJv+CpYVn42763ffmCSBVbEKz5ge9xmQexXV2bXrzw8XlUiqI5jN0C5ndrkv5eFE2KlySS6A4Wnw630DDio8v1KwGqs+bYQwA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

16 OCT 2017

VIÁTICOS No. _____

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

ADUANA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CORIMA7305022	1	17/10/2017	06:12
PALL MALL XL MENT	1		44.00
CREMA DENTAL COLGATE	1		17.50
SIMPLES CD JUAREZ P11	-1		-2.50
REFPZAAMERICANO CDJ	1		15.00
Fol_Vta:1178825			Total: \$ 74.00
ID=10CDJ50FDJ1			IVA INCLUIDO: \$ 10.21

*** AHORRO: \$2.50 ***

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 126.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

AHUMADA,

CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA S/N

AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA

C.P. 32800

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

CASETA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

RUCEGU9303197	1	17/10/2017	18:35
AGUABIOLLEVE500ML	1		7.00
PALL MALL XL MENT	1		44.00
Fol_Vta:631387			Total: \$ 51.00
ID=10CDJ50YWG1			IVA INCLUIDO: \$ 6.07
CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00			Cambio: \$ 49.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

AHUMADA,

CHIHUAHUA

CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM

17 AHUMADA,

AHUMADA CHIHUAHUA

C.P. 32800

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

PAGADO EN

16 OCT 2017

VIÁTICOS No. _____



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31125	
CHIHUAHUA MEXICO	
RFC: SRG070707BI4	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLOGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición
CHIHUAHUA

Fecha de Emisión
2017-10-17T10:12:54.530

Folio de Factura
CFDISM 54965

Folio Fiscal
931E66C0-D4AC-4ED7-8070-60DA05B88E76

Fecha Hora de Certificación
2017-10-17T11:12:56

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301634628

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Metodo de Pago: 01 - EFECTIVO	Condiciones: CONTADO
Cuenta:	Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Referencia Bancaria:	

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
24.540	LITROS	32011 PEMEX MAGNA	14.104	346.11

Sello del SAT

bh7lrqS9RqnpPo2IXQWOsoJZ/1Leb/OJKTJTgXKGR+svoGsEZL6y8qfuBnxfwX9rzCIBgfNM6yJyelpCUY2Vhlv/IVTduusYIQs4ZXiXVc/cg+jizE2IQ0GXsCx
CuXsb753vJ2HYMUY/d1Q329HeRKRb9TqnMXIW03EsyBR8uA=

Sello digital del CFDI

IXCtiwLaSe1xUQqivX8m9OpadGi2uC93lwbjVjnX8MZan1X7BgmAC0B+3R0LXyZtf9fp6t44Mv1FonSQmA1TFUYskpw/T8eZL3YviuSvOVw7dDX6E64MN
OVgdO+JHWB2Bbr1b6xaSgohjTpoTfcuFqxFoTaQPXnSveyNBj6qMY=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|931E66C0-D4AC-4ED7-8070-60DA05B88E76|2017-10-17T11:12:56|IXCtiwLaSe1xUQqivX8m9OpadGi2uC93lwbjVjnX8MZan1X7BgmAC0B+3R0L
XyZtf9fp6t44Mv1FonSQmA1TFUYskpw/T8eZL3YviuSvOVw7dDX6E64MNOVgdO+JHWB2Bbr1b6xaSgohjTpoTfcuFqxFoTaQPXnSveyNBj6qMY=|000010
00000301634628||

Folios:
2808891

PAGADO EN

16 OCT 2017

VIAJES No. _____



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000301858637

Importe en Letra
(Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	346.11
IVA	53.89 16 %
Total	400.00

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”