

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

XXVIRP004  
26/06/2018 10:22 AM

VI-2018-104-564 / FECHA CREACION: 23-MAY-18

<b>BUENO POR:</b> 324.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2018
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> VISITA A CHIHUAHUA CAPITAL PARA REUNIÓN DE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DEFINICIÓN DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO AD HOC AL PED			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> RESERVADO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b> MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL ALEJANDRO			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>		
<b>COMISIONADO:</b> JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS	<b>PERIODO:</b> 16-MAY-18 - 16-MAY-18	
<b>ADSCRIPCION:</b> MUNICIPIO DE JUAREZ	<b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO	
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1024428	
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>	
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	74.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	250.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 1.00	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 74.00	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> COSTO DE UBER PARA TRANSPORTE DENTRO DE CHIHUAHUA					<b>TOTAL PASAJE:</b> 74.00

<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
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	16-MAY-18	16-MAY-18	1	0	250.00	1,050.00	250.00	0.00	250.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 250.00	

**TOTAL: 324.00**

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 HABILDES 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.

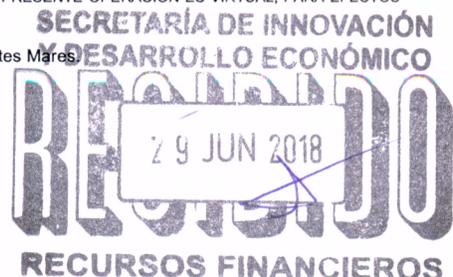
**AUTORIZO**  
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS  
DIRECTOR PROMOCION

**REVISO**  
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**BENEFICIARIO**  
JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS

**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  
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION  
VI-2018-104-564

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de junio del 2018

JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10413003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA A CHIHUAHUA CAPITAL PARA REUNIÓN DE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DEFINICIÓN DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO AD HOC AL PED

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	16-MAY-18 - 16-MAY-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.

  
AUTORIZO  
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS  
DIRECTOR PROMOCION

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2018-104-564
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	23-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/06/2018 10:22 AM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS..

**EN FECHA DEL:**  
16-MAY-18

**AL:**  
16-MAY-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

  
AUTORIZO  
MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS  
DIRECTOR PROMOCION





## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de mayo de 2018

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

### Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS	1024428	564

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A EVENTO CHIHUAHUA EXPONENCIAL Y AGENDA CON CLUSTERES CUU

### Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
16/05/18		UBER NO FACTURADO	UBER	\$74.00	
Aplicación Contable Pásajes			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$74.00</b>	
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

### Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
16/05/18	B864	ALIMENTOS	BRASAS RESTAURANT	\$56.00	
16/05/18	1120A	ALIMENTOS	CLAUDIA INES FERNANDEZ MIRAMON	\$71.00	
16/05/18	<b>SCNNZ32473</b>	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA	\$123.00	
		Propinas y Gastos no comprobables			
Aplicación Contable Viáticos			<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$250.00</b>	
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen	Programa

<b>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>	<b>Total Gastos</b>	<b>\$324.00</b>
	<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$324.00</b>
	<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARTHA CRISTINA HERRERA TERRAZAS  
DIRECTORA PROMOCIÓN

JUDAS ALFREDO DÍAZ DE LEÓN SALAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

F, 564.



Judas Alfredo Díaz de León Salas <judas@reycastor.com>

## Se ha procesado su pago a Uber BV.

1 mensaje

service@paypal.com.mx <service@paypal.com.mx>  
Para: Judas Díaz de León <judas@reycastor.com>

16 de mayo de 2018, 10:12



Estimado/a Rey Castor ,

Este correo electrónico confirma que ha pagado \$74.00 MXN de su saldo de PayPal a Uber BV con PayPal.

Tipo de cambio real: 18.7271  
De divisa: USD  
A divisa: MXN

### Detalles de pago

Vendedor: Uber BV  
Fecha: 16/05/2018 10:43:40 GMT-05:00  
Id. de transacción: 5CU77992JX325710K  
Importe de autorización: \$67.25 MXN  
Importe de liquidación: \$74.00 MXN

PayPal. La forma rápida y segura de pagar

- Utilice su tarjeta de crédito sin revelar su información financiera a los comercios.
- Realice rápidamente el pago sin tener que ingresar la información financiera ni la dirección.

Rechace los correos electrónicos falsos

Reenvíe los correos electrónicos sospechosos a [spoof@paypal.com.mx](mailto:spoof@paypal.com.mx).

### Método de pagoutilizada

Saldo de PayPal adicional: \$3.96 USD

Si tiene alguna duda sobre esta transacción, favor de comunicarse con el vendedor.

### Información de la empresa

Empresa: Uber BV  
Correo electrónico del contacto: [support@uber.com](mailto:support@uber.com)

Si tiene alguna pregunta sobre el envío y el seguimiento del artículo o servicio que ha comprado, favor de comunicarse con Uber BV en [support@uber.com](mailto:support@uber.com). Atentamente, PayPal

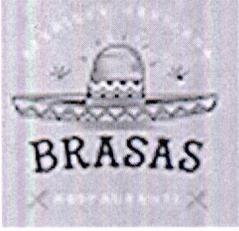
Su estado de cuenta de PayPal está disponible en cualquier momento. Solo tiene que iniciar sesión en su cuenta en <https://www.paypal.com/myaccount/activity> . Para corregir cualquier error, favor de comunicarse con nosotros a través del Centro de Ayuda, en <https://www.paypal.com/selfhelp/home> .

No responda a este correo electrónico. Para comunicarse con nosotros, haga clic en [Contacto y ayuda](#).

No responda a este mensaje. Este correo electrónico ha sido enviado a través de un sistema automatizado que no permite dar respuesta a las preguntas enviadas a esta dirección. Para ponerse en contacto con nosotros, vaya al sitio web de PayPal y haga clic en [Contacto y ayuda](#) en la parte inferior de cualquier página de PayPal.

Copyright © 1999-2018 Operadora PayPal México. S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados.

PayPal PPX000727:N/A:53279c8d79e2a



**BRASAS RESTAURANT**  
 JORGE ALBERTO HURTADO CHAVEZ  
 HUCJ740516T74  
 621, INCORPORACION FISCAL

**FACTURA:**  
 B 864  
**Folio Fiscal:**  
 36b4c2f5-a83e-4393-bf3a-6154e770ee98  
**No Serie Certificado CSD:**  
 00001000000408865274  
**Fecha y hora emisión:**  
 2018-05-23 19:30:49

Tipo Comprobante: **Ingreso** Versión: **3.3** LUGAR DE EXPEDICION: **31136**  
 Metodo Pago: **PUE Pago en una sola exhibición** Forma Pago: **01 Efectivo**

**GEC981004RE5 , GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA , C.P. 31350**  
 Uso CFDI: **G03 Gastos en general**

C.ProdServ.	Cant.	Unidad	Clave	ID	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
90101501	1.00	Unidad de servicio	E48	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS 16 MAYO	\$ 48.28	\$ 48.28

Cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

Subtotal \$ 48.28  
 Traslado (+) IVA \$ 7.72  
**Total \$ 56.00**



Sello digital CFDI:

IPtgaBUhj26mvOgSPgryMquhdW5RJQUiRdHDD+K9FAM6dznSBe1Hwr5AckcB4ZQ3gviPb4E/rPeKlc3wBHIBhqHMKYdkaGQyRC4ITBuGwPErhrjW7CUhMC/7wFuvNjyKETxvAR00AqBZYw7r2jpWVlykDF/5vBZp+y4Xn/Fe9Ww660MeV+vJXO+XNhk51kGwawZuE/j+KrwxbQbby5eFbuOikKFQWwv80fXnib79JmMibkIN5isvD13nBv3

Sello digital SAT:

RwYibVbRY6tzJPE514RpPZEGVM6rSyLR7pHRGqnRih9f6Bq7hCuln46FPgQwhL8Ua8MDuvbTIsynBWmLYFFbmcVnJM2h9gTDZKNRw0Z0Q6BgbsriFgn2lloSR/iuya7bgJ/hJw55L56XqFoa24c8yHlapVFvuoYnD0Q77HIMmh5mMaVq5IH7wW1x8WwniWGKpKhixkGuvE4SaFgcc4N+O1IN5hIFqFIDZkqM9HW86je4J0Jn+ODucisTX3

Cadena Original:

|||36b4c2f5-a83e-4393-bf3a-6154e770ee98|2018-05-23T19:30:49|IPtgaBUhj26mvOgSPgryMquhdW5RJQUiRdHDD+K9FAM6dznSBe1Hwr5AckcB4ZQ3gviPb4E/rPeKlc3wBHIBhqHMKYdkaGQyRC4ITBuGwPErhrjW7CUhMC/7wFuvNjyKETxvAR00AqBZYw7r2jpWVlykDF/5vBZp+y4Xn/Fe9Ww660MeV+vJXO+XNhk51kGwawZuE/j+KrwxbQbby5eFbuOikKFQWwv80fXnib79JmMibkIN5isvD13nBv3|00001000000408865274||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 17 de mayo de 2018

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

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$74.00

(SON SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100M.N.)

**Concepto del Gasto**

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

( 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
				UBER	\$74.00
<b>Total</b>					<b>\$74.00</b>

Solicita

  
JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS

Autoriza

  
MARTHA CRISTINA HERRERA



**FACTURA**

SCNNZ 32473

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 164791012

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2018 02:31:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

Gobierno del Estado de Chihuahua

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO		IMPUESTO		COSTO			
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$60.00	\$60.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48	16	8.69	\$54.31	\$54.31

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$114.31
	<b>IVA</b>	\$8.69
CONSUMO DEL DÍA 16/05/2018	<b>TOTAL</b>	\$123.00

Folio Fiscal A70B7979-80DD-4EFA-B4D7- 2ECFE0B10F3A	Fecha y Hora de Certificación 23/05/2018 02:31:35 p. m.	No. Certificado Digital 00001000000404041693	Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
--	--	---	---

CLAUDIA INES FERNANDEZ MIRAMONTES  
FEMC800121GTA  
PASEO DE LAS FACULTADES #1600 INT. 6 COL.  
QUINTA SAN SEBASTIAN  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125  
(614)493.9966

FEMC800121GTA  
Incorporación Fiscal

Expedido en:  
PASEO DE LAS FACULTADES #1600 INT. 6 COL. QUINTA SAN SEB  
ASTIAN  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125  
(614)493.9966

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 1120A  
Folio Fiscal UUID:  
003EAE7C-FF91-4172-A62C-F2BD8679F918

Lugar de Expedición: 31125 CHH  
Fecha de Expedición: 16-MAY-2018 02:16 PM  
Impresión: VIOIANA  
HOST: CAJA

Datos Fiscales del Receptor  
RFC: 981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
USO CFDI: 603 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
1111P	JAVA TOC C/Q	1.00	E48	47.41	47.41
1405P	FRESCA	1.00	E48	13.79	13.79
SUBTOTAL					61.20
16% IVA					9.80
TOTAL MXN					71.00

(setenta y un M.N. 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo de Comprobante: I Ingreso  
RFC Pruv. de Certificación: ST0020301G28

No. Certificado Emisor: 00001000000401329490  
Sello Digital del Emisor:

d0btUpXQndJp0fdp6z/vSjmlcfRevPxe93MA1mRP24hFg+zKh1lyw  
K36aNHuy01vgT51tBt1g/azyXELQ1ew7/YRtPdAn8Mm/nI2Sx7c3c1S  
ev4Pead07t+0ZDqwbp7971xbBk3p3NvUu02B2UQ2w+6q55v8c4xIRLN  
iUngInzeF0SmtYGRtLJitd/girQaRnk1IENrstfPhLsoMjW4ze21s  
f1CD6vKDXgy1BhXCs413u4dpFq09n8qCC00t7F64piv0DFcgBdh1Iq  
gnCxZ/HXfa36429Avfp16THW/TDXyn4cX1XqE80M5oMRJjqBHyXrEif  
WdARg==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119  
Fecha de Certificación: 16-MAY-2018 03:16 PM  
Sello Digital del SAT:

h0Sxv2Kq+6e0d4Y6C186a2Ct2MnrCb9ptOPFB4MI3sHzhwvj06mCsF/I  
m4Yr00xZbd7YafWagIKJ/HNVaBC/rTYtUpILY/jupJ1Bb1tqFp8XnqI  
t9BbgiahHzCmeUapY8854c3ttfFGX3UnvM1Ch10C09g11IG1Y040ach  
BxKvXdevlpyrjdJCPFW80v7fTYD/9eskRt+60vSycsx16sc90zhNm6BZ  
rh7kVd/J6bbrRcgEMtZD8AKZELxeJZ/kDKue7E21B0Z9UC3n6s+akZyc  
99951bEXpACuXz/Qp1JfAntbzDP2nNNedyZCMacDE8+zo2s7SP9mcdvH  
4n1E4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital  
del SAT:

||1|1003EAE7C-FF91-4172-A62C-F2BD8679F918|2018-05-16 15  
:16:32|d0btUpXQndJp0fdp6z/vSjmlcfRevPxe93MA1mRP24hFg+z  
Kh1lywK36aNHuy01vgT51tBt1g/azyXELQ1ew7/YRtPdAn8Mm/nI2S  
x7c3c1Sev4Pead07t+0ZDqwbp7971xbBk3p3NvUu02B2UQ2w+6q55v8c  
4xIRLNiUngInzeF0SmtYGRtLJitd/girQaRnk1IENrstfPhLsoMjW  
s4ze21sf1CD6vKDXgy1BhXCs413u4dpFq09n8qCC00t7F64piv0DFc  
gBdh1IqgnCxZ/HXfa36429Avfp16THW/TDXyn4cX1XqE80M5oMRJjqB  
HyXrEifWdARg==100001000000404627119||1|

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
3.3.

ORIGINAL

<https://verificacfdi>