

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																																				
Fecha: <u>29-feb-16</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>108S35001.DHP293Y</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>LIC. SERGIO RAMÓN ÁVALOS CÓRDOVA</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																																			
Cargo: <u>SUBDIRECTOR DE GESTIÓN P/ DESINC DE A</u>																																				
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE GESTIÓN P/ DESIN DE A.</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II	III																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	II	III																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: VERACRUZ, VER.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td style="text-align: center;">29-feb-16</td> <td style="text-align: center;">29-feb-16</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: VERACRUZ, VER.			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Alimentación	29-feb-16	29-feb-16	Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$360.00</td> <td style="text-align: right;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$360.00	\$300.00			\$0.00			\$300.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: VERACRUZ, VER.																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Alimentación	29-feb-16	29-feb-16																																		
Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$360.00	\$300.00																																		
		\$0.00																																		
		\$300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) (Letra)																																			
Tipo de Transporte																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	0.00	Total	\$0.00												
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
\$0.00	\$0.00	\$0.00																																		
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			
Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	0.00																																			
Total	\$0.00																																			
Otro: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">TAXI</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> </table>	TAXI	Importe \$		\$0.00																																
TAXI	Importe \$																																			
	\$0.00																																			
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número)	(CERO PESOS 00/100 MN) (Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>\$0.00</u> (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$0.00</u> (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																			
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y																																				
_____ Firma y fecha																																				



MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	3750 0001
Por Gastos de Viaje	_____	3720 0001
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telfax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	_____	Hojas adicionales a la presente.
Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la primera reunión de trabajo del comité técnico del Programa de Deschatarrazación con los concesionarios de Grúas y corralones particulares, que se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	_____	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	_____	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	_____	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$300.00		(MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
\$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
\$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Autorización		
 LIC. ANTONIO REYNANTE OCHOA DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y DESINC. DE ACTIVOS		 LIC. SERGIO RAMÓN ÁVALOS CÓRDOVA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN P/ LA DESINC DE ACTIVOS
Informe de la Comisión		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
Nombre y Firma del Servidor Público LIC. SERGIO RAMÓN ÁVALOS CÓRDOVA		

UESTRO COMPROMISO ES SERVIRLE

VICTORIA VILLEGAS PERALTA

RFC Emisor : VIPV6812233T8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. GERTRUDIZ DE AVELLANEDA No. Exterior LT 5 MZ. 5 Colonia AGUSTIN LARA Localidad VERACRUZ Municipio VERACRUZ Estado Veracruz MEXICO CP. 91698

Sucursal :

RFC Receptor : SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Calle AV. XALAPA No. Exterior 301 Colonia UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Localidad XALAPA Municipio XALAPA Estado Veracruz MEXICO CP. 91010

Folio Fiscal:

FB22F3A7-25C6-4E16-A099-276CE6C81C0B

No de Serie del CSD:

00001000000400864035

Lugar, Fecha y hora de emisión:

VERACRUZ, VER. 2016-02-29T23:34:18

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 258.62

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 41.38

TOTAL \$ 300.00

Total con letra:

TRESCIENTOS PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

D38Xuls4KDTMNNWfmlOLyT3X4nM1syONmvsCu7AayfwUpJWbKp85Rgz3UxHalOaOX9B/bbmzKFIU60xMyqozDyfrR1i2APONtcBB486NdB2PvEE9gHqZyFjdHxRUiVwWKY1kkMIRSsLofe2ojM/C54EppZFk4WVWQC/MZwXtmP/4T7wQ94oUTbNkm7oXujT5OG5b8+1vorvPdgyYd/01PzBhISdW9UHtrqa5829NRzasKEgtf56Qh3VMws54Z2TMITI35lvfyatoJTK5t+CyqBDNd/NeNcCzGjT5m4X0KQhQsXMsMBeOigfUq/H4m543Vcrr5LV4c/2Qxh88RA==

Sello del SAT:

dICyTh1WDZGoENiILVgsMosMLzD6rcQwy+VvU7pejsFmggMTZTWjUA9jv0Y4Ha8FVvswoi6ModAAWjPvzKaktKccXu4GBA0DW5ZiweO8Db7Vw7NTXct0LkdbLvaj5S4A076WFK7oziWNcidMn2ic33ISsmraEzgAqSCVyyds=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



[|1.0|FB22F3A7-25C6-4E16-A099-276CE6C81C0B|2016-02-29T23:36:17|D38Xuls4KDTMNNWfmlOLyT3X4nM1syONmvsCu7AayfwUpJWbKp85Rgz3UxHalOaOX9B/bbmzKFIU60xMyqozDyfrR1i2APONtcBB486NdB2PvEE9gHqZyFjdHxRUiVwWKY1kkMIRSsLofe2ojM/C54EppZFk4WVWQC/MZwXtmP/4T7wQ94oUTbNkm7oXujT5OG5b8+1vorvPdgyYd/01PzBhISdW9UHtrqa5829NRzasKEgtf56Qh3VMws54Z2TMITI35lvfyatoJTK5t+CyqBDNd/NeNcCzGjT5m4X0KQhQsXMsMBeOigfUq/H4m543Vcrr5LV4c/2Qxh88RA==|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-29T23:36:17



MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

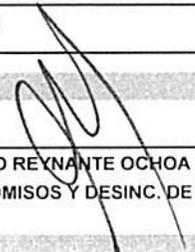
Folio No. <u>S/N</u>																																				
Fecha: <u>29-mar-16</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>108S35001.DHP293Y</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>L.E. PABLO DAVID VALERIO DÍAZ</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																																			
Cargo: <u>ANALISTA DE LA SUBDIR DE GESTIÓN P/ DESINC DI</u>																																				
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE GESTIÓN P/ DESIN DE A.</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II	III																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	II	III																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: VERACRUZ, VER.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">29-mar-16</td> <td style="text-align: center;">29-mar-16</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: VERACRUZ, VER.			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	29-mar-16	29-mar-16	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$140.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$140.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$140.00			\$0.00			\$140.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: VERACRUZ, VER.																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación	29-mar-16	29-mar-16																																		
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$300.00	\$140.00																																		
		\$0.00																																		
		\$140.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$140.00</u> (Número)	(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN) (Letra)																																			
Tipo de Transporte																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	0.00	Total	\$0.00									
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
\$0.00	\$0.00	\$0.00																																		
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			
Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	0.00																																			
Total	\$0.00																																			
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número)	(CERO PESOS 00/100 MN) (Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>\$0.00</u> (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$0.00</u> (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																			
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y																																				
<u>31-MAR-16</u> Firma y fecha																																				



MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	3750 0001	
Por Gastos de Viaje	3720 0001	
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
Datos sobre la Comisión		_____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión		
Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la primera reunión de trabajo del comité técnico del Programa de Deschatarrización con los concesionarios de Grúas y corralones particulares, que se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz		
Principales actividades a desarrollar:		_____ Hojas adicionales a la presente.
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$140.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$140.00		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
\$0.00		(Letra)
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
\$0.00		(Letra)
(Número)		
Autorización		
 LIC. ANTONIO REYNANTE OCHOA DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y DESINC. DE ACTIVOS	 LIC. SERGIO RAMÓN ÁVALOS CÓRDOVA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN P/ LA DESINC DE ACTIVOS	
Informe de la Comisión		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
Declaración:		
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
		



GRUPO JESSY SA DE CV
 E07920 / RFC GJE031107TT6
 TEHUANTEPEC, No. 273 A
 HIPODROMO CONDESA
 DELEGACION CUAHUTEMOC, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 06170, MÉXICO
 TEL/FAX: (228)843-38-99



EXPEDIDO EN:
 AV. RUIZ CORTINES No. 497 FCO. FERRER GUARDIA XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91020
RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000112040

FACTURA No.	RK 1698
FOLIO FISCAL	8c61bffd-ea48-4fc4-a556-9edeb6e2610c
LUGAR DE EXPEDICION	XALAPA, VERACRUZ

FECHA: 2016-02-29 HORA: 13:12:15	R.F.C.: SFP000520C28
CLIENTE: 20700653 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91010	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
35.8510	Litros	32012 PREMIUM	\$12.087600	\$433.35

Factura s/nota(s) : 941398-0

Sello Digital del CFDI:
 FZoirglmf3DVOqYpYqs9ornsfDuH8pY5DwcdDrDRKuFYzkH6Qiyuco02FVYwtFsJKEoQ4+z3qYoYkIS9fUH1HvVc32Nn/3RapGPMqnPosNn0C7kTDAdd3hQ6PQxUIKMEjM2B2bsnKDDy1BcK/4iyXzMdliPqX+17W0v4ZAygU=

Sello del SAT:
 b4xmDJ1z2tAmeZuh8fMJGD+kyqhF8eYfX7k1b5nvknNw8UBsTUmsxqWizBxDt4CCyzeSmellYfrgM4k8sGG+o5URet/2g+ifFNHzS6Xa6A7mgVg909C7wraPSHO33c6Y5pASiSeJz3WxNdmCJ/28xo2CNOq38YGyUGA0UnYIcnE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.0|8c61bffd-ea48-4fc4-a556-9edeb6e2610c|2016-02-29T13:12:19|FZoirglmf3DVOqYpYqs9ornsfDuH8pY5DwcdDrDRKuFYzkH6Qiyuco02FVYwtFsJKEoQ4+z3qYoYkIS9fUH1HvVc32Nn/3RapGPMqnPosNn0C7kTDAdd3hQ6PQxUIKMEjM2B2bsnKDDy1BcK/4iyXzMdliPqX+17W0v4ZAygU=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

COMISION A VERACRUZ REUNION WTC
PLACAS YKB-8879
KM. 68356

Importe en letras:
 (Quinientos pesos 12/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$433.35
I.V.A. 16.00%	\$66.77
TOTAL	\$500.12