



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
07/09/2017	400297

TIPO	SUJETOS A COMPROBAR	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 401A04100	NOMBRE COMISION ESTATAL P/LA AT'N. Y PROT. DE PERIODISTAS
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE	1,400.00	MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
Pago a Favor: Instruccion:	Clabe:	

S/F	RFC	BENEFICIARIO	RUN	PROG.	PARTIDA	TEL.P.YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001		GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA	185	E10101	37300001	600117-1	VIATCOS COATZACOALCOS. VER 08/09/2017 SG/296/2017	07/09/2017		300.00
002		GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA	185	E10101	37200001	600117-1	VIATCOS COATZACOALCOS. VER 08/09/2017 SG/296/2017	07/09/2017		1,100.00

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/09/2017 18:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	0850471377
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE
RFC Ordenante	CEA121109B8A
Moneda	MXP
ID Tercero	CHOFER
Nombre del Beneficiario	GALDINO HERNANDEZ CARDENA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE
RFC Beneficiario	[REDACTED]
Importe a Transferir	\$1,400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/09/2017
Número de Referencia	860
Concepto de Pago	COATZACOALCOS, VER. 08 SEPTIEMBRE 2017
Clave de Rastreo	6550 ✓
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha Captura	07/09/2017 06:43:01 p.m.
Ejecutó	Florencia Hernandez Hernandez
Fecha de Ejecución	07/09/2017 06:44:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



OFICIO DE COMISIÓN

Número de Oficio: CEAPP/DRMySG/296/2017

Fecha: a 7 septiembre de 2017

**C. GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA CEAPP**

PRESENTE


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

Lugar:	Coatzacoalcos, Ver.
Periodo:	8 de septiembre de 2017
Objetivo:	Traslado de Secretario

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al Personal, el Informe de la Comisión y el soporte gráfico documental".

Sin otro particular por el momento, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE


**LIC. FLOR DEL ROSARIO MÉNDEZ SALAZAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**





SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

ORGANIZACION: 401A04100 FUNCIÓN: 185 NUM. PERSONAL: 80

PROGRAMA: 10101 ÁREA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES

GASTO CORRIENTE Folio: UA/DRMySG/296/2017

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE SECRETARIO

LUGAR DE LA COMISIÓN: COATZACOALCOS

MEANS DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 08-sep-17 HORA DE SALIDA: 06:00:00 a.m. DÍAS DE COMISIÓN: 1

NÚMERO DE PERSONAS: 1 VENCIMIENTO: 08-sep-17

VIÁTICOS COMPLETOS:

(A) NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE TOTAL	HOSPEDAJE	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA					
ALIMENTOS	\$ 300.00	\$ 300.00		\$ 1,100.00	
					\$ 1,400.00

VIÁTICOS PARCIALES:

(B) NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA ALIMENTOS	IMPORTE TOTAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (B)
GALDINO HERNÁNDEZ CARDEÑA					
ALIMENTOS					
					\$ 1,400.00

SOLICITA

Galdino Hernández Cardeña
Chofer del Depto. de Rec. Mat. Y Serv. Grales.

REVISÓ

L.C. Lorena Teodora Salamanca Varela
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

AUTORIZÓ

L.C. Florencia Hernández Hernández
Jefa de la Unidad Administrativa

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACION DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA: _____ CHEQUE: _____ EGRESO: _____

ASIENTOS: _____



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
29/09/2017	800297

TIPO	COMPROBACION DE SUJETOS
ORGANIZACIÓN:	CLAVE: 401A04100 NOMBRE: COMISION ESTATAL P/LA AT'N. Y PROT. DE PERIODISTAS
FORMA DE PAGO:	NO PROGRAMADO
IMPORTE	1,372.00 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100
Pago a Favor:	Clabe:
Instruccion:	

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN	PROG.	PARTIDA	FTE.F.YTC	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	GEV8501016A2	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	185	E10101	37200001	600117-1	F-LAA 283984 PEAJES COATZACOALCOS, VER 08/09/2017	29/09/2017		110.00
002	CPM030614M68	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE	185	E10101	37200001	600117-1	F-517404 PEAJES COATZACOALCOS, VER 08/09/2017	29/09/2017		84.00
003	FN970826JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	185	E10101	37200001	600117-1	F-13789429 PEAJES COATZACOALCOS, VER 08/09/2017	29/09/2017		878.00
004	SAFH811208Q36	SALOMON FORTUNY HECTOR SALOMON	185	E10101	37500001	600117-1	F-15971 ALIMENTOS COATZACOALCOS, VER 08/09/2017	29/09/2017		114.00
005	HEAV530603BN0	HERNANDEZ ACOSTA VIDAL	185	E10101	37500001	600117-1	F-MAFA 23868 ALIMENTOS COATZACOALCOS, VER 08/09/2017	29/09/2017		118.00
006	RTD040821RE4	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	185	E10101	37500001	600117-1	F-24554 ALIMENTOS COATZACOALCOS, VER 08/09/2017	29/09/2017		88.00

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURO

Vo. Bo.

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



Folio No.: UADRMySG/296/2017
Fecha: 21 de Septiembre de 2017

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Departamento: Rec. Mat. y Serv. Grales

Nombre: FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA
Cargo: CHOFER
Adscripción: DEPTO.REC.MATS. Y SERVS. GENERALES
Residencia: XALAPA
RFC: [REDACTED]

No. de personal: 80

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	3	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional: <u>COATZACOACOS</u>		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	<u>08-sep-17</u>	<u>08-sep-17</u>
Solo Hospedaje		

No.Días	Cuota por día	Importe de Viáticos
		\$ -
<u>1</u>	<u>\$300.00</u>	<u>\$ 300.00</u>
		\$ 300.00

Totales:

Importe Total de Viáticos

\$300.00

(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	<u>SENTRA</u>
Placas	<u>YKG 5789</u>
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	<u>\$0.00</u>
Peajes	<u>\$1,100.00</u>
Total	<u>\$1,100.00</u>

TRASLADOS LOCALES	Importe \$
-------------------	------------

Importe Total de Gastos de Viaje

\$1,100.00

(Número)

(MIL CEN PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefijos)

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$1,400.00

(Número)

(MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Con esta fecha, acuse 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 me doy por enterado de la comisión a realizar. Constatada la comisión, me comprometo.

Nombre, firma y fecha



Partidas Presupuestales a Afectar:

Por viáticos (alimentación y hospedaje)	375-1
por gastos de Viaje (Peajes, pasajes)	372-1
Combustibles y lubricantes	
Traslados locales	
Servicio telefonico convencional	
Combustibles y Lubricantes	

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

TRASLADO DE PERSONAL

_____ Hojas adicionales a la presente.

Principales actividades a desarrollar:

TRASLADO DE PERSONAL

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"/>	Alimentación	\$300.00
<input type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	
<input checked="" type="checkbox"/>	Peaje	\$1,072.00
<input type="checkbox"/>	Traslados locales	
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax	
<input type="checkbox"/>	Gtos sin comprobantes s/anexo	

<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/>	Constancia de Permanencia
<input type="checkbox"/>	Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

1,372.00

(Número)

(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:

\$28.00

(Número)

(VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

NOMBRE

Florencia Hernández Hernández
Jefa de la Unidad Administrativa

COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS

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.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPMD30614M88
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México
 RÉGIMEN: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
 MÉTODO DE PAGO: 01
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
 COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91650
 México

Factura Número	517404
Folio Fiscal SAT	A7FDE22F-F64E-4BA4-874A-D0871FF51F88
N° de Certificado	00001000000494232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2017-09-15T15:10:23
Fecha de Certificación	2017-09-15T15:11:05
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor			
Razón Social: COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS			RFC: CEA12110968A
Calle y número: AV. MANUEL ÁVILA GAMACHO 51 ALTOS 1		Colonia: CENTRO	
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz	C.P.: 91000	País: México

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 303 A LAS 06:30:00 HRS. DEL 08 SEP 17. BOLETO N° FOLIO:2870320	\$ 36.21	\$ 36.21
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 304 A LAS 20:30:15 HRS. DEL 08 SEP 17. BOLETO N° FOLIO:2815309	\$ 36.21	\$ 36.21

Sub-Total	\$ 72.42
I.V.A.	\$ 11.88
Total	\$ 84.00

Total en letra: Ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT	
[1] 6A7FME12F-F64E-4BA4-874A-D0871FF51F882017-09-15T15:11:05u8e4c2CkVNSy6e0VneHxY80J/c9GLFm885T+29tr+5k8UHu4NpxCyH 57WY12WCD/DECH61Ckys22N4Xwme+20vddYy0AznD688vFP8U16u9R/r00E9WuTH8UAdOC4rGD0UeWU7UeW0C92mVqR8mpq 6005z52RMTAGLNC0H4Cp1772000A8R7VMP8TLv8gNpCk452Rg3U7kxvbnrUM87uPB8kR89yccYRUKJ800P3055A30X0H7MUA 2WVTrAep0RkC2B0pWk0A85zqC+2k7Y0K0SLwWfSu0WY08aV3==00001000000405131108]	
Sello Digital	
s6e3oCkVY8ay0p0VneHxY80J/c9GLFm885T+29tr+5k8UHu4NpxCyH57WY12WCD/DECH61Ckys22N4Xwme+20vddYy0AznD688vFP8U16u9R/r00E9WuTH8UAdOC4rGD0UeWU7UeW0C92mVqR8mpq6005z52RMTAGLNC0H4Cp1772000A8R7VMP8TLv8gNpCk452Rg3U7kxvbnrUM87uPB8kR89yccYRUKJ800P3055A30X0H7MUA2WVTrAep0RkC2B0pWk0A85zqC+2k7Y0K0SLwWfSu0WY08aV3==00001000000405131108]	
Sello Digital SAT	
[1] 6A7FME12F-F64E-4BA4-874A-D0871FF51F882017-09-15T15:11:05u8e4c2CkVNSy6e0VneHxY80J/c9GLFm885T+29tr+5k8UHu4NpxCyH 57WY12WCD/DECH61Ckys22N4Xwme+20vddYy0AznD688vFP8U16u9R/r00E9WuTH8UAdOC4rGD0UeWU7UeW0C92mVqR8mpq 6005z52RMTAGLNC0H4Cp1772000A8R7VMP8TLv8gNpCk452Rg3U7kxvbnrUM87uPB8kR89yccYRUKJ800P3055A30X0H7MUA 2WVTrAep0RkC2B0pWk0A85zqC+2k7Y0K0SLwWfSu0WY08aV3==00001000000405131108]	



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN OFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	13789420	Serie	FNPE
Nº. de certificado del SAT	0000100000403190844		
Fecha y hora de emisión	2017-09-15T15:13:57		
Fecha y hora de certificación	2017-09-15T16:22:39		
Folio fiscal	8629A609-F715-4E53-9CD8-37973E0E973A		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FN070629JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	CEA12110988A		
Razón social	COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS PERIODISTAS		
Calle	AV. MANUELA AVILA CAMACHO, NO. EXT. 31, NO. INT. 1		C.P. 91600
Colonia	CENTRO	Del/Mun CENTRO	Estado VERACRUZ

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	COSAMALCAPAN 08-SEPTIEMBRE-2017 17:54:03 PM	\$163.79	\$163.79
1	PEAJE	ACAYUCAN 08-SEPTIEMBRE-2017 16:28:53 PM	\$54.31	\$54.31
1	PEAJE	PASO DEL TORO 08-SEPTIEMBRE-2017 18:58:52 PM	\$62.93	\$62.93
1	PEAJE	ACAYUCAN 08-SEPTIEMBRE-2017 16:50:43 PM	\$97.41	\$97.41
1	PEAJE	COSAMALCAPAN 08-SEPTIEMBRE-2017 08:24:09 AM	\$163.79	\$163.79
1	PEAJE	ACAYUCAN 08-SEPTIEMBRE-2017 08:13:36 AM	\$151.72	\$151.72
1	PEAJE	PASO DEL TORO 08-SEPTIEMBRE-2017 07:20:08 AM	\$62.93	\$62.93

Importe total con letra	Subtotal	\$756.86
Importe (en letra): OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslucido	\$121.12
	Iva Retenido	\$0.00
	Icf Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$878.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416781
Condiciones de pago:	CÓNTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 gaeEPRKkVg5ZqdmT0WdHrHSBpSH0c9Ea5aKkxGqK0H7cv794QUUqjR68H1NYP+7mNPQasY6RCPjPjYEvGGYCPRivR8pubD+8Wdcv569k79EumXobhgWAUj52MqkMafRvvtKp8y6pdt1.0W4xcl0+

Sello del SAT
 ms1EAKYEnQbmlU6ndDLKaUqelndTKymD4GCaef6DNuKPHCdqKvCRxT0+MH4do296wvIT6WQmho0alng90XVdrTjZAF1AEY9umK4J8AEfmy50tbj3100vN+D66ONR6MeadT6M25Qz50m+4Ej+Ca2bmjYpPMUj0D1H1LNeDm5XRduvmdNbbz1G2WgQ5Hiz2Vogpp4yo4mUzhP3Yv0pRfyGpQv5MwoQjEofm6R6QARHQD1q7K9HqzvvL05NpE2Qkpp030LtpZogpR3P6jVAMP1kn3yow8ssEtpf

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1]38629A609-F715-4E53-9CD8-37973E0E973A2017-09-15T15:22:39[padEPRKkVg5ZqdmT0WdHrHSBpSH0c9Ea5aKkxGqK0H7cv794QUUqjR68H1NYP+7mNPQasY6RCPjPjYEvGGYCPRivR8pubD+8Wdcv569k79EumXobhgWAUj52MqkMafRvvtKp8y6pdt1.0W4xcl0+]{00001000000403190844}

NOTA:



HECTOR ANTONIO SALOMON FORTUNY
 IGNACIO ZARAGOZA, No. 417
 CENTRO, C.P. 96400
 COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, Veracruz, México
 ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA
 cafeterlaportales@hotmail.com
 Tel. (921)2126896
 SAFH811208Q36
 Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

FACTURA

15971

Fecha/Hora Certificación
 2017-09-08T14:16:59

Fecha de Emisión
 2017-09-08T14:16:53

Cliente
 COMISION ESTATAL PARA LA ATENCION Y
 PROTECCION DE LOS PERIODISTAS
 MANUEL AVILA CAMACHO No.311 Int. ALTOS 1
 CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, Veracruz
 XICO
 CEA121109B8A

Folio Fiscal
 30970E48-51BE-44D0-9FF7-AB217B23079F

No. Serie Certificado SAT
 00001000000404512308

No. Certificado Digital
 00001000000302609619

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.0	0000	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	\$ 107.76	\$ 107.76

Subtotal: \$ 107.76
IVA 16.00 % \$ 17.24

Total: \$ 125.00

114

Forma Pagar: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 01
Condiciones de pago: Paguese a mas tardar el 08/09/2017. Condiciones de pago: CONTADO.
Importe con letra: (Ciento veinticinco Pesos 00/100 M.N.)
Lugar expedición: Veracruz

Comentarios
 SEGUN NUMERO DE NOTA 1128



Sello digital del CFDI

g5MdsQ2M4LU71upQ0EMVIEJWrcQEPzBjudbHBYPOZ4huFVwYzCueOvLyTKH9LKOUxDMesJcqh9VKAIQbwlyHngvrr+g25SMItzK+JpPz9CMuLIEpW+vFrCoPsa4gaDPfyLDnFh7L8YDTwlyBX+vW9PsDaby0=

Sello digital del SAT

H3qF5W0v1R2uYMBymA5a9fy4eAXOU2UKS24ZjwyFTF0PzN50TECapm2edMa1hdeE1y07JPDn4x0f8BwC8fyIFogjx0n44bHfz3VLDX+8rSg3vVF90XMoTn8gw47zxaH4z19YCS3L4eOeaK(KoDPBQ4zC3OJHJVUJy4PdUgyPP3OgR0jpu5EwFcZ68d4pCA+b62n0K7SeALwytwL3AgUObbzXyXs4VmqCchK31LRK9TQwwP8mY6SuAmdRDrWB88D5hP48TnBsdm1PfyGJNq7TCFpytS3rS7Mz+Zz2Xx0K0gyCm0jHv0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01:000970E48-51BE-44D0-9FF7-AB217B23079F|2017-09-08T14:16:59|g5MdsQ2M4LU71upQ0EMVIEJWrcQEPzBjudbHBYPOZ4huFVwYzCueOvLyTKH9LKOUxDMesJcqh9VKAIQbwlyHngvrr+g25SMItzK+JpPz9CMuLIEpW+vFrCoPsa4gaDPfyLDnFh7L8YDTwlyBX+vW9PsDaby0=|00001000000404512308|

