

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO- EMPLEADO - GC-SECIYDE-207-2017  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE  
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-207  
FECHA CAPTURA: 09/03/2017  
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

|                                                                 |                                                                              |         |     |                |                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|-----------------|----------|------|
| BUENO POR:                                                      | 2,187.68                                                                     | MONEDA: | MXP | ORIGEN CUENTA: | VIATICOS CENTRA | PERÍODO: | 2017 |
| RECIBÍ DE:                                                      | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                             |         |     |                |                 |          |      |
| LA CANTIDAD DE:                                                 | DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.                             |         |     |                |                 |          |      |
| POR CONCEPTO DE:                                                | RECORRIDO DE INSPECCION CHIHUAHUA EXPRESS MUNICIPIOS ALDAMA COYAMA Y OJINAGA |         |     |                |                 |          |      |
| 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 COMISIÓN

|                          |                              |                |                       |
|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| COMISIONADO:             | CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA | PERÍODO:       | 17/03/2017-17/03/2017 |
| ADSCRIPCIÓN:             | CHIHUAHUA                    | PUESTO:        | ASESOR TECNICO        |
| TIPO TRANSPORTE OFICIAL  | NO EMPLEADO 1003441          |                |                       |
| NO. ECONÓMICO:           | NO. PLACAS:                  |                |                       |
| NO. - TIPO BENEFICIARIO: | 835 - EMPLEADO               | NO. CILINDROS: | 8                     |
|                          |                              | TOTAL DE DÍAS: | 1                     |

ORIGEN DEL GASTO

| FORMATO | COMBINACIÓN                                                 | ORIGEN DEL GASTO                                | IMPORTE NETO |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| GC      | 1-3721-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117 | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO | 1,937.68     |
| GC      | 1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110117 | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO | 250.00       |

DESGLOSE DEL PASAJE

|                |     |              |   |                 |       |             |      |                |          |
|----------------|-----|--------------|---|-----------------|-------|-------------|------|----------------|----------|
| KM A RECORRER: | 570 | RENDIMIENTO: | 5 | PRECIO / LITRO: | 16.12 | COMBUSTIBLE | 9.00 | CASSETAS       | 100.00   |
| JUSTIFICACION: |     |              |   |                 |       |             |      | TOTAL PASAJES: | 1,937.68 |

DESGLOSE DE VIÁTICOS

| PAIS            | ESTADO    | LOCALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | Nº. DÍAS | Nº. NOCHES | TARIFA DÍA | TARIFA NOCHE | TOTAL DÍA | TOTAL NOCHE | TOTAL DÍA/NOCHE |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| MEXICO          | CHIHUAHUA | OJINAGA   | 17/03/2017   | 17/03/2017    | 1        | 0          | 250.00     | 825.00       | 250.00    | 0.00        | 250.00          |
| TOTAL VIÁTICOS: |           |           |              |               |          |            |            |              |           |             | 250.00          |

TOTAL: 2,187.68

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

PAGADO EN

22 MAR 2017

BENEFICIARIO

CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

REVISÓ

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

IVONNE BARRIGA MARQUEZ  
DIRECTORA DE TURISMO

VIÁTICOS No. 207

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI  
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-207-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 9 de marzo de 2017

C. CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA

Puesto: ASESOR TECNICO

1341000403001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: RECORRIDO DE INSPECCION CHIHUAHUA EXPRESS MUNICIPIOS ALDAMA COYAMA Y  
OJINAGA

Lugar:  
OJINAGA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
17/03/2017 - 17/03/2017

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.

**PAGADO EN**

22 MAR 2017

**VIATICOS No. 207**

AUTORIZO

IVONNE BARRIGA MARQUEZ  
DIRECTORA DE TURISMO

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO               |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICIO DE COMISIÓN:       | 2017-207                                                      |

9 de marzo de 2017

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA.

|               |            |                                   |
|---------------|------------|-----------------------------------|
| En fecha del: | al:        | En los municipios y/o ciudades de |
| 17/03/2017    | 17/03/2017 | OJINAGA, 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**

22 MAR 2017

**VIÁTICOS No. 207**

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

IVONNE BARRIGA MARQUEZ  
DIRECTORA DE TURISMO

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 DE MARZO 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

## Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) | Núm. de Empleado | Núm. Oficio de Comisión |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| CARLOS JAIME SANCHEZ MANCERA                                            | 1003441          | 2017-207                |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO DE INSPECCION CARRETERAS CHIHUAHUA EXPRESS 2017 Y VISITAS DE CORTESIA

## DETALLE DE GASTOS POR PASAJE

| FECHA    | No. Comprobante | CONCEPTO    | PROVEEDOR                  | IMPORTE    |
|----------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|
| 21/03/17 | 32966           | COMBUSTIBLE | SERVICIO ROHANA            | \$900.00   |
| 17/03/17 | MRY18767779     | COMBUSTIBLE | SERV. GASOLINEROS D MEXICO | \$935.31   |
| 17/03/17 | 40042 F         | PEAJE       | GOBIERNO DEL ESTADO        | \$100.00   |
|          |                 |             |                            | \$1,935.31 |

CUENTA 537

0310

## DETALLE DE GASTOS POR VIÁTICOS

| FECHA    | No. COMPROBANTE | CONCEPTO  | PROVEEDOR                                       | IMPORTE  |
|----------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| 17/03/17 | S/N             | VARIOS    | OXOXO                                           | \$43.50  |
| 17/03/17 | RGM             | ALIMENTOS | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO | \$210.00 |
|          |                 |           |                                                 | \$253.50 |

## Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen

RECURSOS FINANCIEROS

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                     | \$2,188.81 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,187.68 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$1.13    |

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

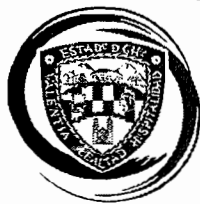
COMISIONADO

C.P MIGUEL GARCIA ESPINDOLA  
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO  
JEFA DPTO GESTION

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA

VIÁTICOS No. 207



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 014  
Secretaría de Economía

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de marzo de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

### Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$210.00

(SON DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

### Concepto del Gasto

Consumo de alimentos, compra de viveres y pago de propinas

( 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  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|----------|
|                                                                               |           |        |          | ALIMENTOS | \$210.00 |
| <div><b>PAGADO EN</b><br/><div>22 MAR 2017</div><b>VIÁTICOS No. 207</b></div> |           |        |          |           |          |
|                                                                               |           |        |          |           |          |
| Total                                                                         |           |        |          |           | \$210.00 |

Solicita

LIC. CARLOS SANCHEZ MANCERA

Autoriza

ING. PABLO CHAPARRO ESCOBEDO

# SERVICIO ROHANA, S.A. DE C.V.

RFC: SRO820812IA7

**MATRIZ CLAVE PEMEX 0000104773**  
BLVD. LIBRE COMERCIO Y JUSTO SIERRA N° 1509  
COL. LOMAS DEL CONCHOS TEL. 453-01-81  
ESTACION DEL SERVICIO N° 3338  
CD. OJINAGA, CHIH, MEX.

**SUCURSAL CLAVE PEMEX 0000104774**  
BLVD. LIBRE COMERCIO Y HOMBRES ILUSTRES N° 1200  
COL. EMILIANO ZAPATA  
ESTACION DEL SERVICIO N° 1378  
CD. OJINAGA, CHIH, MEX.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350  
RFC: GEC981004 RE5

**Factura  
M32966**

**Fecha**  
21/mar./2017 12:11:34

| Cantidad | U.M. | Nombre              | Precio    | Importe |
|----------|------|---------------------|-----------|---------|
| 73.0519  | LT   | GASOLINA 87 OCTANOS | 10.673103 | 779.69  |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

|1 0|91D227BD-E9A3-504F-BE38-230557E3DDF2|2017-03-21T12:49:12|IxSGofaWM88SDeM3uKeb2qy3VknADhoL1TB7YJivQcKSMmDGPXoxDhn++9QzZUhnSyQK9umdnSs8UIWQ5nL8wQ9dncKtHZxEVFrCPwgLEBSt6Cy6cH2VnAmD/dxQeARLAGYK7qKhfsF3eg3K0IYRXY1wPwkd3hGlz6uKu/g=|00001000000401041203||

**Sello digital del CFDI:**

IxSGofaWM88SDeM3uKeb2qy3VknADhoL1TB7YJivQcKSMmDGPXoxDhn++9QzZUhnSyQK9umdnSs8UIWQ5NEemL8wQ9dncKtHZxEVFrCPwgLEBSt6Cy6cH2VnAmD/dxQeARLAGYK7qKhfsF3eg3K0IYRXY1wPwkd3hGlz6uKu/g=

**Sello digital del SAT:**

azdZvX8cwQ/U5tBtN03F/J+EtzEXMDYFbK1P/GS3zTd8CamGSybtNeB88zToE79IG3z2tbdm+6YbuwwGxzcElfz73W10Ea+jzq/Ln6byCp11IMIP9Bf4IaF/qCpuAhxTg2Qj7+bAW1x7AnTjImIcMIL/3YvcxqFFGBItLOf1XNKczT8p4H19XjHYzYkNNF3AzOOWBqjYHsWIOcnqtNhbarqr2IY/rcy6SPx9BTtIbmmOT2tdUaCp4styjp5hIc2R44DJvm9fRIOvMIZxG7E3i+AEyCUjxPczQ/lscM9l

# SUPRAGAS

**PAGADO EN**

22 MAR 2017

**VIÁTICOS No. 207**



(Novecientos pesos 00/100 m.n.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Pago en una sola exhibición  
Método de pago: 01 Efectivo

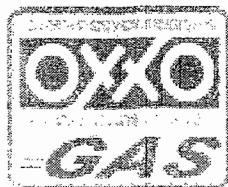
Subtotal  
IVA 16%

779.69  
120.31

Total

900.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 91D227BD-E9A3-504F-BE38-230557E3DDF2 Fecha de certificación: 21/mar./2017 12:49:12  
Certificado del emisor: 00001000000301607727 Certificado del SAT: 00001000000401041203

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: No aplica

Factura

**MRY18767779**

No. Certificado

00001000000404231059

|                  |                                  |                |                     |
|------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | <b>COLONIA</b> | OBRERA              |
| <b>DIRECCION</b> | VENUSTIANO CARRANZA 601          | <b>C.P.</b>    | 31350               |
| <b>CIUDAD</b>    | CHIHUAHUA                        | <b>FECHA</b>   | 17/03/2017 09:33:47 |
| <b>ESTADO</b>    | Chihuahua                        |                |                     |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC-981004-RE5                   |                |                     |

| CANTIDAD     | UNIDAD       | DESCRIPCION | PRECIO       | IMPORTE   |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 45.95 Litros | MAGNA (LT)   |             | \$ 13.843738 | \$ 636.12 |
| 11.14 Litros | PREMIUM (LT) |             | \$ 15.535903 | \$ 173.07 |

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115743 (E11623)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.

|           |           |
|-----------|-----------|
| Subtotal  | \$ 809.34 |
| IVA (16%) | \$ 125.97 |
| Total     | \$ 935.31 |

Pago en una sola exhibición

**Folios de comprobantes de venta**

7109300,7110410

**OBSERVACIONES****Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| B3651378-C4BF-4857-8436-5328A1C37D56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00001000000404614920    | 17/03/2017 09:33:48    |
| <b>Cadena Original del Timbre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                        |
| 1.0 B3651378-C4BF-4857-8436-5328A1C37D56 2017-03-17T09:33:48 F81iDiEvSCleRwZWv4ObpOG6GTAgXvFGPQHhOv4XS4oThZLhbTAOa+1n1skzQiG/H5rHhXecN3HmMFui9etIfA8pRCCJM3IU8CRzbiNHjOICVAOlcm9nH/clpXkWfba0+bjRUs0bDSU6aBGadyNpp38WXzyLKXXhliOSLNVm6eFi89JMmdGpZa3qOvzZuDqBw2JpTMB/f4CSktPK9j/0knZBB+JWXDY+2vSuUws9DBj1r54PcWsTCIt02IXEvdXdq4ZP4Q1v27NiCX+WX/6sqncsENGBmvZeDRESNcv8y38RiQKK8bKx4w/0xmjq2J98wlttJGXp4O3pC40OrbcjQ== 00001000000404614920 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |
| F81iDiEvSCleRwZWv4ObpOG6GTAgXvFGPQHhOv4XS4oThZLhbTAOa+1n1skzQiG/H5rHhXecN3HmMFui9etIfA8pRCCJM3IU8CRzbiNHjOICVAOlcm9nH/clpXkWfba0+bjRUs0bDSU6aBGadyNpp38WXzyLKXXhliOSLNVm6eFi89JMmdGpZa3qOvzZuDqBw2JpTMB/f4CSktPK9j/0knZBB+JWXDY+2vSuUws9DBj1r54PcWsTCIt02IXEvdXdq4ZP4Q1v27NiCX+WX/6sqncsENGBmvZeDRESNcv8y38RiQKK8bKx4w/0xmjq2J98wlttJGXp4O3pC40OrbcjQ==                                                                                   |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |
| PNqLOAioovLIBW1KfVZTEaF+MISRvorju6oN7rDDBfjr74kqbsgPB+9o+65I0x5aVUa/+sY/3DHzh3mFgvpW0U3Mc9s7MuuB5b1UV2NX46qWybDzbQEPFhrwv1vaNqJuMIOSkEvn0SkK+jxNbYiCL3wRWq3P660D/6sRXD29z3y0Rf6dXaPvA8T1VtZ6eRmYPeuXM68bLLs93Z8wF2mBZNrib/ElaVAh/sOCNbNKy4LuLyTTYzBOyamVDzB4S4AZnFPw26rQ5fTZDTGHP1Niz3gG6cAvkqp7/SfxWx48fRPrT+T3IMTmnCSJltITNyEMNzI2r6iKsRkrH5kG2Q==                                                                                      |                         |                        |



22 MAR 2017

**VIÁTICOS No. 207**



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

|                     |              |                   |           |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Caseta              | Fecha        | Hora              | Tarifa    |
| OJINAGA             | 17/mar./2017 | 15:32             | \$ 100.00 |
| Carril - Sentido    |              | Clase             |           |
| CENTRAL - NORTE-SUR |              | AUTOMOVIL PICK UP |           |



Detalles del Pago:  
Efectivo \$100.00

Total Monto Recaudado \$100.00  
Folio:5717015604040042 f Cambio Cliente \$0.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.  
No exponerse al calor

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)  
**PRESIDIO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,  
Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                      |                 |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Cajero                                               | 1               | 17/03/2017 14:11 |
| HIELO KIOSCO 5KG B0                                  | 1               | 22.00            |
| REFresco SQUIRT 600                                  | 1               | 9.50             |
| REFresco SQUIRT 600                                  | 1               | 9.50             |
| ORBIT MENTA 4PZ                                      | 1               | 2.50             |
| Fol_Uta: 305310                                      | TOTAL:\$        | 43.50            |
| ID=10CHI50UJG1                                       | IVA INCLUIDO:\$ | 2.97             |
| CURRENTA Y TRES PESOS                                | 50/100 M.N.     |                  |
| Efectivo :                                           | 43.50           |                  |
| Pago:\$                                              | 43.50           | Cambio:\$ 0.00   |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                          |                 |                  |
| LUGAR DE EXPEDICION:OJINAGA, CHIHUAHUA               |                 |                  |
| TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESQ. HOMERES I LUSTRES S/N |                 |                  |
| CIUDAD OJINAGA, OJINAGA                              |                 |                  |
| CHIHUAHUA C.P.32880                                  |                 |                  |
| email:atencionclientes@oxxo.com                      |                 |                  |
| Teléfono sin costo 01 (61) 20 20 20                  |                 |                  |

**PAGADO EN**

22 MAR 2017

VIÁTICOS No. 207