

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1020

BUENO POR: 4,800.00		MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS				
POR CONCEPTO DE: EN CUENTRO EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS CON LA AMSDE				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:				
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD				

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	PERIODO: 02-OCT-19 - 04-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1022922
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	3,800.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASSETAS
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 1,000.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	QUERETARO	QUERETARO-QUERETARO	02-OCT-19	04-OCT-19	1	2	200.00	1,800.00	200.00	3,600.00	3,800.00
TOTAL VIATICO: 3,800.00											

TOTAL: 4,800.00

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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

OBSERVACIONES
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN X, 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICOS No. 1020

RECIBIDO
03 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1020

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10420001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: EN CUENTRO EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS CON LA AMSDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo

vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO

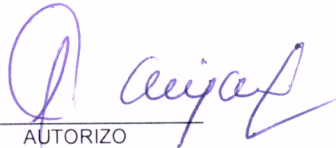
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
QUERÉTARO-QUERETARO, QUERÉTARO	02-OCT-19 - 04-OCT-19

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1020

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE..

EN FECHA DEL:
02-OCT-19

AL:
04-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
QUERÉTARO-QUERÉTARO,QUERÉTARO

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1020

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **06 de octubre de 2019**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS MESTA FITZMAURICE	1022922	2019-1020

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENCUENTRO EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACION DE CADENAS PRODUCTIVAS CON LA AMSDE

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/10/19		TRANSPORTE	UBER	\$178.86
03/10/19		TRANSPORTE	UBER	\$97.54
03/10/19		TRANSPORTE	UBER	\$98.56
03/10/19		TRANSPORTE	UBER	\$88.32
04/10/19		TRANSPORTE GASTO MENOR	TAXI	\$416.00
SUBTOTAL				\$879.28

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 1020 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/10/19	HQ30017	HOSPEDAJE	HOTELES CASA INN SA DE CV	\$3,175.80
03/10/19	A00015313	CONSUMO	GRUPO PARALELO 22 SA DE CV	\$914.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 0310 Subcuenta 0310 Origen Programa

TOTAL DE VIATICOS \$4,089.80

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	\$4,969.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,800.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total \$178.86

Tarifa del viaje \$158.28

Subtotal \$158.28

Cuota de solicitud \$20.58

Monto cobrado

 1649 \$178.86

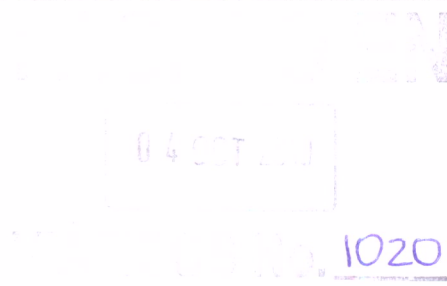
Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Manuel

UberX 31.70 kilómetros | 25 min

- 22:45 | Unnamed Road, Querétaro, México
- 23:11 | Querétaro, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$97.54**

Tarifa del viaje \$85.14

Subtotal \$85.14

Cuota de solicitud \$10.85

Tiempo de espera \$1.55

Monto cobrado



•••• 1649

\$97.54

Se hizo una verificación temporal de \$95.99 a tu método de pago •••• 1649 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Blanca Olivia

UberX 15.43 kilómetros | 18 min



8:42 | Querétaro, México



9:00 | QRO 431, La Cañada, Qro., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$98.56**

Tarifa del viaje \$87.22

Subtotal \$87.22

Cuota de solicitud \$11.34

Monto cobrado



•••• 1649

\$98.56

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Fernando Israel

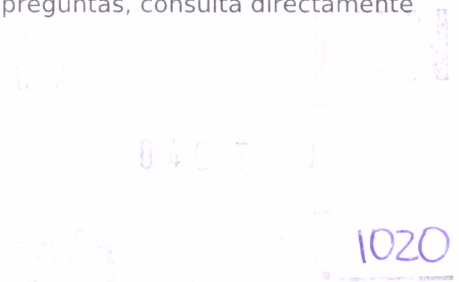
UberX 14.95 kilómetros | 17 min



17:42 | Querétaro, México

18:00 | Privada de los Industriales 105, Jurica, 76100 Santiago de Querétaro, Qro., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$88.32**

Tarifa del viaje \$78.16

Subtotal \$78.16

Cuota de solicitud \$10.16

Monto cobrado



•••• 1649

\$88.32

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Jonathan Adrian

UberX 15.49 kilómetros | 15 min

■ 23:04 | Privada de los industriales 110 Piso 4 Oficina 404 Torre 1, Paseo Jurica, Jurica, 76100 Santiago de Querétaro, Qro., México

■ 23:20 | Querétaro, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 04 de octubre de 2019

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 : \$416.00

(SON CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRANSPORTE 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
5137101001	37201	10415001	2P00919	TRANSPORTE NO COMPROBABLE HOTEL - AEROPUERTO	\$416.00
					Total
					\$416.00

Solicita

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA



HOTELES CASA INN, S.A. DE C.V.
AV. JUAN JOSE TORRES LANDA, 202, FRACC. DEL PARQUE
CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38010
R.F.C. HCI050405RW1

Expedición: 76240

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. GEC981004RE51	Referencia No. HQ30017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Fecha y Hora de Emisión 2019-11-28T15:52:50
JESUS MESTA	No. de Certificado 00001000000403323483
AV VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 OBRERA	FOLIO FISCAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	885B7005-607D-400E-BFCF-96F099F9CAB6
C.P. 31350	No. de Certificado del SAT 00001000000404998014
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Fecha y Hora de Certificación 2019-11-28T15:54:01
	Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 304	Personas: 1	Fecha Entrada : 02/10/2019
Folio Interno : 28290	Tarifa: 1,587.90	Fecha Salida: 04/10/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
02/10/2019	1.000	SERVICIO	Habitación	0130883 304	1,200.00	1,200.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 192.00						
02/10/2019	1.000	SERVICIO	Desayuno PQT Buffet	0130883 304	143.02	143.02
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 22.88						
03/10/2019	1.000	SERVICIO	Habitación	0131001 304	1,200.00	1,200.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 192.00						
03/10/2019	1.000	SERVICIO	Desayuno PQT Buffet	0131001 304	143.02	143.02
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 22.88						
Subtotal						2,686.04
16% IVA						429.76
2.50% ISH						60.00
Total						3,175.80
Depositos						-3,175.80
Saldo						0.00

[TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	Tarjetas de Credito
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

P+N6Mulc0z8a3fULRLRkrvEfzvrFKWvB57AbpqUMoebDD93tt5LMFz5H4gVhi26nDnoD8JoKm+hveMo/V4UeB6x7RGx1tHnjCdS7mv/VsZCpgNljXmYrVJI AF1dITw/2fn1PeCJapk3IeiaLt+XVYNNnfzEA3kTszhf4cZxT0Pprl8dNGJHMqeyCDdYEG5IcE1HKqrKr79o95y0rhyY8qVXSJwacMBt8KPqzsl7a1mqQ1AVxP0f K6gqDp5P96YaLOXefCwlvJlFvXfHarPbLs1Q4WXcVvk2YZ8xvMo2ntzPeKuVjy2MubeG2g5c+kZIE27E55Yy5grppjKYAw==

Sello del SAT

otdOOqyw1wZjDypFOryF9jkn+RhB/I+cgGqNKMfCJkHSTALLZH81kzwatKclR+qGhjYo2nVNRIPVBQCZDoP6EING0OkYerry1CBjJ65LcE69BXIz2oVM3 F6GegDda+w2AbvTP6uRQlbLzZz+pDU43rdxbsISUn2hsq9Ohqi/y6OQXx1cV8AhA83mGX8P06Pm7J0okJ/Ur2zxMY6G/rStk3eN8+Njv38PfQghdbCjhpZ0JkrFR KE63kPtmeqvdb5tg+i9GLjN4fUHSQguxH50KaSYHp3o+iCYmTtp9cZIGN1/nBtK9xNXsklpzHIKOMW6omlcng6UgL42jNcPyNuA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|885B7005-607D-400E-BFCF-96F099F9CAB6|2019-11-28T15:54:01|PPD101129EA3|P+N6Mulc0z8a3fULRLRkrvEfzvrFKWvB57AbpqUMoebDD93tt5LMFz5H4gVhi26nDnoD8JoKm+hveMo/V4UeB6x7RGx1tHnjCdS7mv/VsZCpgNljXmYrVJI AF1dITw/2fn1PeCJapk3IeiaLt+XVYNNnfzEA3kTszhf4cZxT0Pprl8dNGJHMqeyCDdYEG5IcE1HKqrKr79o95y0rhyY8qVXSJwacMBt8KPqzsl7a1mqQ1AVxP0fK6gqDp5P96YaLOXefCwlvJlFvXfHarPbLs1Q4WXcVvk2YZ8xvMo2ntzPeKuVjy2MubeG2g5c+kZIE27E55Yy5grppjKYAw==|0000100000040499801

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Grupo Paralelo 22

Restaurante Emilia

FACTURA	
Folio Fiscal	3631209E-E6A0-459F-822E-06BFF4055F95
No. serie del CSD emisor:	00001000000408439038
Factura No.:	A 00015313
Fecha y hora de Emision:	2019-10-03 22:31:03
Uso de CFDI:	Gastos Generales

GRUPO PARALELO 22, SA DE CV	PRIVADA DE LOS INDUSTRIALES NO. 105
GPV040902CZ4	ZONA INDUSTRIAL JURICA
	QUERETARO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

Domicilio	VENUSTIANO CARRANZA 601				
Colonia	OBRERA				
Ciudad	CHIHUAHUA				
Estado	CHIH	C.P.	31205	Pais	Mexico

Lugar de Expedicion:	PRIVADA DE LOS INDUSTRIALES NO. 105 ZONA INDUSTRIAL JURICA QUERETARO QRO 76120	Forma de Pago	04 Tarjeta de Credito
Numero de Cuenta de Pago:	4753	Condiciones de Pago:	CONTADO
Método de Pago:	* Pago en una sola exhibicion	Moneda:	MXN

Cant	Un	Clave P/S	Concepto/Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101501	CONSUMO	787.93	787.93

Importe Total con Letra

(NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100)

SubTotal	787.93
IVA	16.07
Total	804.00



Sello digital del CFDI

YUSp9mKH/TbLtJwa4MAccr30TxwDPRgL5laGgjYbhETqipHzNC29bMtMqGhbWUxm+YoXU8atpzCIXgTqw2AFwz9KUfqUzhdIG04+h80N4/uWIOX73yGxHzfjIHdURbyJV001YvqnyAgWqNICUeUMwmOQWko4MZuXM7OJHMLa1boNxiUEKnaAfe0ZWMH62TXmC75+eRn5y7WQhimvr1y+llwtPiJG8p8p4Sp2YKeR7cL1UKzDNvc3NADIYpxo/OZg3GXl6++r1R8q5JWgYi7GNaaXCJtOmgSdCONJ+vynE8+PlJlmjHWYQ5yYdBGp8atMBiodppOGQm/hmCJnZ5Xw=

Sello digital del SAT

CtrRNH550f2DJUztjJ3ErPjSArIZ4ZsVLvMXa5G9jBQbBbHrs6ZCdKAME+re5Bnx7Pdi58wVT7Zx1Cbcw6nbilidzD0T3w+qen0P+UaMcpPQViznignd15j/enhoF4FXbhNgApRshvDWua3Zt7N1V3TTyTQ4y8RcfpGDyZZGiXLMFHn+2WwcBju0CrN3pkcCASSI8R3DqPlhUfjKjAcVoaDGktqlA+7DAxmLzj8rnZ6eGR4tm90RRc7FbrNaY3y6DwwADENLIXLrsF5dh9FB8pPOV37gZTbK21hou5f7oQh9K0NOP1ZdZBI21Y39yFzixhApkLdFTgS0BL4A==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|3631209E-E6A0-459F-822E-06BFF4055F95|2019-10-03T22:34:06|YUSp9mKH/TbLtJwa4MAccr30TxwDPRgL5laGgjYbhETqipHzNC29bMtMqGhbWUxm+YoXU8atpzCIXgTqw2AFwz9KUfqUzhdIG04+h80N4/uWIOX73yGxHzfjIHdURbyJV001YvqnyAgWqNICUeUMwmOQWko4MZuXM7OJHMLa1boNxiUEKnaAfe0ZWMH62TXmC75+eRn5y7WQhimvr1y+llwtPiJG8p8p4Sp2YKeR7cL1UKzDNvc3NADIYpxo/OZg3GXl6++r1R8q5JWgYi7GNaaXCJtOmgSdCONJ+vynE8+PlJlmjHWYQ5yYdBGp8atMBiodppOGQm/hmCJnZ5Xw=||00001000000406258094

VIATICA 1020



VENTA
REST EMILIA
PRIV DE LOS INDE NO 105
SANTIAGO DE QUEREJARO QRO
9412669
CAJA 3

COPIA CLEVER

MONTE RO DE YARDETA

4753

CREDITS: BARCLAY G. LEE

APROBADA

AUT: 460764 OPER: 000241

LOTE:000010 REF:000000000265

AT: 00000000000000000000 BANCONER VISA

ARQC *****E6F9

TC21E7

CONSUMO	\$914,00
---------	----------

PROPINA	\$137.10
---------	----------

TOTAL	\$1,051.10
-------	------------

FECRA 0300119 HORA 22:24:39

NESERO:

PROEKS 503b

NOVE2500

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO