

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2020-104-50**

XXVIRP004

<b>BUENO POR:</b> 2,431.48	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2020
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> 2,431.48 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNIÓN CON SAFRAN			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO		<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR	
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	<b>PERIODO:</b> 18-DIC-19-19-DIC-19
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> SUBSECRETARIO
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1022922
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b>

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	2,431.48

<b>DESGLASE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 1	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b>	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJE:</b> 0

<b>DESGLASE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	18-DIC-19	19-DIC-19	1	1	581.48	1,850.00	581.48	1,850.00	2,431.48
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 2,431.48	
											<b>TOTAL:</b> 2,431.48

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 AJUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

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

*Miguel*  
 REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Jesús*  
 BENEFICIARIO  
 JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

**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.

**PAGO EN**  
 31 ENE 2020  
**VIÁTICOS No. 50**

**SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**  
**RECIBIDO**  
 31 ENE 2020  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2020-104-50

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: REUNIÓN CON SAFRAN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:                      Tipo vehículo:      PUBLICO      Modelo:                                      Placas:  
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MEXICO	18-DIC-19 - 19-DIC-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  
31 ENE 2020  
VIÁTICOS No. 50

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
**OFICINA (EST. OPERATIVA):** 10401002 - DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO  
**OFICIO DE COMISION:** VI-2020-104-50

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
18-DIC-19

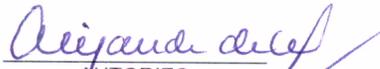
**AL:**  
19-DIC-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

31 ENE 2020

VIATICOS No. 50



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 20 DE DICIEMBRE 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	

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN CON SAFRAN

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Pasajes				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Cuenta	537	Subcuenta	0305 Origen gen	Programa	

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
18/12/19	1161330	HOSPEDAJE	FIESTA AMERICANA	\$2,227.48	
18/12/19	F51437	CONSUMO	JOHNNY ROCKETS	\$204.00	
Aplicación Contable Viáticos				<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$2,431.48</b>
Cuenta	537	Subcuenta	0310 Origen gen	Programa	

*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>Total Gastos</b>	<b>\$2,431.48</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$2,431.48</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

Vº.Bº.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO



Expedido en  
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC  
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000401852389

Fecha de Emisión 2019-12-19 12:33:20

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) FCB94CA9-FCE2-4B07-BC07-9B6845CD4A85

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-19 12:33:25

Folio (xml):1161330

**DATOS DE FACTURACIÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : MESTA, JESUS

Estancia : 20191218

20191219

Folio : 189205 - 0

HAB : 1036

Reservación : I 1367996 1

Cajero : LMH

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1858117

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$299.49 Base: 1871.83	1871.83	1871.83
Sub Total					1871.83
IVA(0.16)					299.49
ISH(3.0)					56.16
Total Facturado					2227.48

\*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 2227.48

**Sello Digital del CFDI**

ES39dheiF74x+I/rScQv0H2VO2ycNxsu9XpymImJo5IErozK918K8OQk8WidHvse4O8+H17faG+9ejuYQnu+fEHbBN8GK35wKa7Es8MVEORe68B+q1tdinK3uqEcuMleSMuBPZjh5KXYtmOyl8zL/9qzG+2Wwsei1qE/t8MkFSR9ymKaQOPu3leRwvdAdsEbe3lsvYmVoiErwu2ToslgRhfYv67hufYqU8SRP+TWHHqwpI6EdCF3F17cP+hiDsbvZg2okobLnWhMNIEmakjKO9csJlLbSOTKHSC4Pax9fAA6gg1msD+oCVNk8m8vbiCms96pXXiSCxbZg==

**Sello Digital**

Dag15ljdDFGrBlUvgY9ZR40yzsm0d+18h6sidrhA6hIUuRHhoQ8vaFwHUh1J3QEvsd7Xqk9oYsXMuz63CGdNo70vXAirM5TX5pk2VKxSav4FymOV15gzEklujbTy1fJ30uSXVm2s5KLnFH1LTS3BmqllPTArTq368uO/+0P1EFUFchZbV1F0RMXRi/4YFqDTacpSue/zoXZoJQsdXeD8+AWpDSKHGcweBxg25mb4qzZudMOD/06K1SM/t52yoWJ5NROX3+fkXQISEZ9RU6zE3whuvwEYfBjQzY20owYfUgDL28janiEyb2zsSblQGVXRCOM+q9VKfImnJD0w==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.|FCB94CA9-FCE2-4B07-BC07-9B6845CD4A85|2019-12-19T12:33:25|SAD110722MQA|ES39dheiF74x+I/rScQv0H2VO2ycNxsu9XpymImJo5IErozK918K8OQk8WidHvse4O8+H17faG+9ejuYQnu+fEHbBN8GK35wKa7Es8MVEORe68B+q1tdinK3uqEcuMleSMuBPZjh5KXYtmOyl8zL/9qzG+2Wwsei1qE/t8MkFSR9ymKaQOPu3leRwvdAdsEbe3lsvYmVoiErwu2ToslgRhfYv67hufYqU8SRP+TWHHqwpI6EdCF3F17cP+hiDsbvZg2okobLnWhMNIEmakjKO9csJlLbSOTKHSC4Pax9fAA6gg1msD+oCVNk8m8vbiCms96pXXiSCxbZg==|0000100000402636111|

Si su factura presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



RECIBIDO EN  
31 DEE 2019  
VÁLIDIDAD No. 50

**FIESTA AMERICANA REFORMA**

REFORMA 80, JUAREZ, MEXICO, CP 06600, DF.

MEXICO, TEL 5561404100

AFILIACION: 2006005

FECHA: 20191216 HORA: 15:34

\*\*\*\*000000\*\*\*\*

**VENTA EN LINEA**

NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*4753

VISA  
TARJETA CREDITO

**TOTAL M.N. \$2,227.48**

**AUT: 121077**

AKA: FEB2485406212484

AID: A000000031010

INSERTA: 0

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO CEM: F 1892610

NUMERO DE REFERENCIA: 000108726234

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

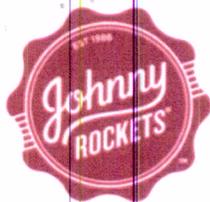
Pagare Legatible una vez se otorgan los boques de credito

Este pagare debe dirigirse exclusivamente a pagar a la orden del banco acreditante en importe de este tipo. Este pagare proviene del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetante tiene celebrado.

PAGADO EN

31 ENE 20

VIAJOS No. 50



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

20/12/2019 10:22:55 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/12/2019 11:23:38 a. m.

FOLIO FISCAL: EFF3E817-A2D2-468A-9F95-CF740E95C266

**EMISOR**

**NOMBRE:** OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV  
**RFC:** ORS100127Q13  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**RFC:** GEC981004RE5  
**USO CFDI:** G01 - Adquisición de mercancías

**DATOS GENERALES**

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 31390  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$175.86	\$0.00	\$175.86
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>			
			002 - IVA Tasa 16.00 %		\$28.14		

SON: DOSCIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$175.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.14
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$28.14
<b>TOTAL</b>	<b>\$204.00</b>

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|EFF3E817-A2D2-468A-9F95-CF740E95C266|2019-12-20T11:23:38|PPD101129EA3|C3nmMJz0lpeiUnEP2XkzCV4kc3ugeVlkdsQ0JpGkAhXMIg80d/ovVyEopyE3Uo2yQIKJg3DD3sR4PsJY3a85ASXWUc/8fvfYtuSI36/wW232NpNadsJzECCV9+HoWkIIORlq1KAvo16DOgra9wSs7EA0IXpmosNnTjPn7b/l0fhVvk5oMV/pOs1Ga25+fd7USnc42adnfr+A2DWJYv/aR6RPwn0bybppsNFupGtTPxtjA9iRkDFWHpOi9HgzfgqWq3snb00P8lkaMcp1EC0tY4enD6knq3mMOWxfJXgR0ljbAdB5oXvtRzx+W9f9OZWQERnBsNia43stDfnCGw==|00001000000404998014||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

C3nmMJz0lpeiUnEP2XkzCV4kc3ugeVlkdsQ0JpGkAhXMIg80d/ovVyEopyE3Uo2yQIKJg3DD3sR4PsJY3a85ASXWUc/8fvfYtuSI36/wW232NpNadsJzECCV9+HoWkIIORlq1KAvo16DOgra9wSs7EA0IXpmosNnTjPn7b/l0fhVvk5oMV/pOs1Ga25+fd7USnc42adnfr+A2DWJYv/aR6RPwn0bybppsNFupGtTPxtjA9iRkDFWHpOi9HgzfgqWq3snb00P8lkaMcp1EC0tY4enD6knq3mMOWxfJXgR0ljbAdB5oXvtRzx+W9f9OZWQERnBsNia43stDfnCGw==

**SELLO DEL SAT**

F62woYMwC0xSxKD2mdWucfSPgT8VQPUPekYt/bpMozurfBP/Y74YK3dFP/rJj+5Rwoe8o8qrrunMjMD0DDQgkinPShU3CxiviiZ/+b6GzzxUFTvyXsKsgWYUkjXdNHHR67QsTLCt3W2GJXlW4FkstJ7THr8F2lu0il9lag/QKcB31RGXctwqV+tiEIZTYfnMZ0leGhe8YVREtBRpwC249d24Ev1+ef8ZCwazkoCntNvKCL1VEyLk1JjRnDZy6y3UkdeGyCIIN913j0i1xOoqbe6zdp6iaZJCNHDEzszJDYocZoDI/4O+jaH3dmlsXA2ston8A6g3hQQTj+nn7dA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE TOTAL \$204.00  
 IMPORTE EN LETRAS DOS CIENTOS PESOS 00/100 MXN  
 No. 50

banregio

banregio

VENTA

JOHNNY ROCKETS APTO CH  
JUAN P II PA DEP A NO 9  
CHIHUAHUA CHIH  
8032397  
CADA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*4753

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:270057

OPER:006460

LOTE:000141

REF:00000006961

AID A000000031010

BANCOMER VISA

ARQC \*\*\*\*\*04A3

TC \*\*\*\*\*5033

CONSUMO

\$204.00

PROPINA

\$30.60

TOTAL

\$234.60

FECHA 18DIC19

HORA 14:40:58

MESERO:

PROEAASU303  
HOVE2500

JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO  
OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV  
RFC:ORS100127Q13

CARRETERA TAMPICO MANTE KM14.6 COL. LAG  
UNA DE LA PUERTA ALTAMIRA TAMAULIPAS ME  
XICO CP 89608

SUCURSAL:BLVD JUAN PABLO II KM 14 LOCAL A-  
9 AERO

PUERTO INT ROBERTO FIERRO VILLALOBOS CH  
IHUAHUA CHIHUAHUA

MESA:23

MESERO:MARIO ALBERTO MAR

IN BARRERA

FOLIO:274620

18/12/2019 01:39:45 PM

PERSONAS:1

ORDEN:74

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA LATA	\$39.00
1	THE SPICY HOUSTON	\$165.00
	CARNE	\$0.00
	PAPA	\$0.00

SUBTOTAL: \$175.86

IVA: \$28.14

TOTAL: \$204.00

SON:DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
FACTURE EN: WWW.OPERADORASAVI.COM  
CODIGO FACT:5NHETA7RH  
FACTURA EN:HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.  
COM/JRCHIHUAHUA  
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES  
FOLIO:274620

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

RECIBO DE PAGO  
31 DE 2019  
MONTOS \$ 50

