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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1277

BUENO POR: 511.15	**MONEDA:** MXN	**ORIGEN CUENTA:**VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO:**2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 511.15 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA TÉCNICA A PLANTA DE BRP, PAREA DICTAMEN DE INCENTIVO FISCAL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	**ESTATUS PROCESO:**PROCESO RESERVA		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA		**PERIODO:**10-DIC-19-10-DIC-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		**PUESTO:**JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		**NO. EMPLEADO:**21524
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS:**
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	**NO. CILINDROS:**4	**TOTAL DE DIAS:**

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	150.15
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	361.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:77	**RENDIMIENTO:**10	**PRECIO / LITRO:**19.5	**COMBUSTIBLE:**150.15	**OTROS GASTOS:**	**CASETAS:**
JUSTIFICACION:				**TOTAL PASAJE:**150.15	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	10-DIC-19	10-DIC-19	1	0	361.00	1,500.00	361.00	0.00	361.00

TOTAL VIÁTICO:361.00

TOTAL:511.15

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

AUTORIZO
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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.

PAGADO EN
16 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1277

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
06 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1277

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA TÉCNICA A PLANTA DE BRP, PAREA DICTAMEN DE INCENTIVO FISCAL

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	10-DIC-19 - 10-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
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN
16 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1277

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1277

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
10-DIC-19	10-DIC-19	JUÁREZ-JUAREZ,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 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
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN
16 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1277

SA - 002

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **18 de diciembre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE INDUSTRIA**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	21524	VI-2019-104-1277

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA TÉCNICA A PLANTA BRP CD JUÁREZ, EN RELACIÓN CON SOLICITUD DE INCENTIVOS FISCALES PRESENTADO POR LA EMPRESA

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/12/19	314767	**COMBUSTIBLE**	Superservicio Cuatro Caminos	**$150.00**
				$150.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/12/19	**613844**	**Consumo**	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	**$111.15**
10/12/19	**sn**	**Consumo**	Gastos Menores	**$250.00**
			Total Viáticos	**$361.15**

PAGADO EN
16 ENE 2020

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
06 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos VIÁTICOS No. 1277

Cuenta _____ Programa _____

Total Gastos	$511.15
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$0.00
Importe a reembolsar (-)	$511.15

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Vo.Bo.

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

COMISIONADO

LEONEL CHAVIRA A.
JEFE DEPTO. DESARROLLO INDUSTRIAL

PEMEX

PEMEX Qualli

SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

SUPER SERVICIO 4 Caminos

CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.	**E 314767**
FOLIO FISCAL	**534f713f-ceb6-41d1-8fda-8354cbc1d1b8**
LUGAR DE EXPEDICION	**32675**

FECHA: 2019-12-10 **HORA:** 13:29:00 | **R.F.C.:** GEC981004RE5 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 643

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA #601
OBRERA
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO,C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.7600	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	$12.939591	$139.23	$0.00

Factura s/Despacho(s) : 59061438-0

Sello Digital del Emisor:

BBKqeQdYrcbbCj9SN39C399L8N4IMU687ifas0D/q+BKZIr2KezhYNELd/IQ45OqLqHUWHBmWkwT34k+o28y/NzvLazDFdstPCm0OILJa2zdFKDGu7VMZxUARF8M9aNiq8KvdckqOaYP5eKmt4JAiRmWy5ToGJWgZVMhDQWtzoxyMP8RUGQfQPCQmFGqmsjMsyTLrTeVxBYIv6gd04oL+acL/H5tyWekgkKsQQGObKEeNJY78CLKmX4nECfoXyJZSPH7ulOachhfWPJqPZG9aKTshkEEGyGaGeAmE58s1imlLHlyDRUlmZ6wR5CkjCIqiKQs57OWbbI658Li6MA/bg==

Sello del SAT:

bww7PNXTrO36rwhPHDd5acf/psA2S2JyK6LjVXgEuKNE+IEAju8wLx5N5m4+vpIaffIeUYwmiGHev0OUavOLy9FM50qxkWhD6bmHWVE2VLh5P+SkPB6BPk85oMTA28Xq9YP0/iHZyap1iRctLywyf6WIsE7n1mM2T+TAY1bsvgxqdPztBHThjNFQgHBrcViqv9tuK/QdiFvcYiqZkjn7l/wjW!K15PB5T5WP7pXEQJ87LZaU5yMQ1kVvMo9lVeVlMm16B+Frj0y54QyUOy/R4lJVm119HLJx3jeH6oLlbPVpLt7nCWQHgT0fGlMIIXyi6S5l+vRJIWJcoRgBKXTWzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|534f713f-ceb6-41d1-8fda-8354cbc1d1b8|2019-12-10T14:29:11|EDI101020E99|BBKqeQdYrcbbCj9SN39C399L8N4IMU687ifas0D/q+BKZIr2KezhYNELd/IQ45OqLqHUWHBmWkwT34k+o28y/NzvLazDFdstPCm0OILJa2zdFKDGu7VMZxUARF8M9aNiq8KvdckqOaYP5eKmt4JAiRmWy5ToGJWgZVMhDQWtzoxyMP8RUGQfQPCQmFGqmsjMsyTLrTeVxBYIv6gd04oL+acL/H5tyWekgkKsQQGObKEeNJY78CLKmX4nECfoXyJZSPH7ulOachhfWPJqPZG9aKTshkEEGyGaGeAmE58s1imlLHlyDRUlmZ6wR5CkjCIqiKQs57OWbbI658Li6MA/bg==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

PAGADO
16 DIC 2019
VÁLIDO No. 1277

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$139.23
I.V.A. 8.00%	$10.77
TOTAL	$150.00

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32310
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 6619095b-4f76-45ad-a119-786e40908eaf
Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC:GEC981004RE5
UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA
S613844
FECHA EXPEDICION
12/10/2019 7:11:50AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
99671	1.00	PIEZA	23.00	JUGO UNICO FRESCO NARANJA S/PULPA 1lt (099671)	23.00
ClavePS: 50202300	ClaveUnidad: H87				
206581	1.00	PIEZA	16.00	PANQUE LITTLE BITES CHOCO CHISPAS BIMBO 92gr (206581)	16.00
ClavePS: 50181900	ClaveUnidad: H87				
181989	1.00	PIEZA	21.00	GALLETA CHOKIS PRACTIPACK GAMESA 180gr (181989)	21.00
ClavePS: 50181900	ClaveUnidad: H87				
103021	1.00	PIEZA	16.50	AGUA BONAFONT NATURAL 1.5 LT 1.5lt (103021)	16.50
ClavePS: 50202300	ClaveUnidad: H87				
119299	1.00	PIEZA	18.00	CHOCOLATE MILKY MAY 52 GR 33.5gr (119299)	18.00
ClavePS: 50161813	ClaveUnidad: H87				
200443	1.00	PIEZA	17.00	BOTANA MIXTA DEL RICOS 50gr (200443)	17.00
ClavePS: 50192100	ClaveUnidad: H87				

PAGADO EN
16 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1277

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 111.50

(CIENTO ONCE PESOS 50/100 M.N.)

Total : 111.50

Sello Digital CFDI

EYtw2K6BxRVKdGkNQ5UeJ2lcZ6z1l4EQA+1pFpaZNOM/YJGFkVshRtGxQmB/QbB+OlX7go3NfU7gPTCJGOjb4Wv+wmXrvxMeMosJgo3kgUc9759S3ex
RLcHJ7hfgBV47Pbw6+SB1qM08UUFkakYvj/bxhN1QNtyJc7xzS4gqvz0P++A5vUAU3kjAB4ai9v3GUWM3YXFJR8DpiBkQSUTGSTbUcKvcfJGEilvBQY4p8
elaLIlwMerjgKZIB1S70nENdM3GI4EL82gXtWUPgZaxDxtncuS31t/EGpDwRnu0QtVf7YD51YfX5EKYQA83XdNsd0QSv1AUnapvE3A4OolBBg==

Sello del SAT:

ONsCbvlpWg9Wl9rY8NztR83W6SsKkjvsnhL3f9JoAlWM4MHfeAsQSiK2zrvKvg9N+UNm8EmBecjYz8BKjkGUZWUfKl0U0YhEFT5c8QnKj/EdG/PkOLWlyzI
DaaYAXI5PSceMY5Z0QNaJQwKUChUJF9PPDLZIUiSxXrc4/PLcZ41ziaAhvlvalg2wKKe9LAM/+KMUo/Zqyyx0s8ga/S3sMRgfFM+vIEDu1WCwURrKCMYUI
/lptgWM/qHKsTBQHf9aOmILGnL9isag+XH5ZVp7pezHfsm4HRAv7r0WcKHt8JGUVXzbjzbO5fYB1ICjyyZc1I3udQ39ZTjZ5CnUmC8jvA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743 **Fecha Certificacion:** 2019-12-10T08:20:33

Cadena Original del Complemento:

||1.1|6619095b-4f76-45ad-a119-786e40908eaf|2019-12-10T08:20:33|CFA110411FW5|EYtw2K6BxRVKdGkNQ5UeJ2lcZ6z1l4EQA+1pFpaZNOM/YJGFkVshRtG
xQmB/QbB+OlX7go3NfU7gPTCJGOjb4Wv+wmXrvxMeMosJgo3kgUc9759S3exRLcHJ7hfgBV47Pbw6+SB1qM08UUFkakYvj/bxhN1QNtyJc7xzS4gqvz0P++A5vU
AU3kjAB4ai9v3GUWM3YXFJR8DpiBkQSUTGSTbUcKvcfJGEilvBQY4p8elaLIlwMerjgKZIB1S70nENdM3GI4EL82gXtWUPgZaxDxtncuS31t/EGpDwRnu0QtVf7YD5
1YfX5EKYQA83XdNsd0QSv1AUnapvE3A4OolBBg==|00001000000407908743||

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de diciembre 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 : $250.00

(SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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	37501	10415001	2P00919	CONSUMOS SIN COMPROBANTE DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE, EN AHUMADA PUESTO DE COMIDA DONDE NO DAN FACTURA	$250.00
				Total	$250.00

PAGADO EN

16 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1277

Solicita

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DEPTO DESARROLLO INDUSTRIAL

Autoriza

LIC. JAIME CAMPOS C
DIRECTOR INDUSTRIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-1277

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA **NO. EMPLEADO:** 21524
ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Visita técnica a Planta II BKP.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Revisión de compromiso de inversión y empleo
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Cumplimiento de los acuerdos del convenio de incentivos
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Revisión de compromiso de la empresa BKP, en relación con solicitud de incentivos Fiscales.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	361.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	150.15
	TOTAL 511.15

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO
10
VIÁTICOS 1277

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZO
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

NAVEGANTE

Gasolinera el Navegante, S.A. de C.V.
Carr. Chihuahua-Cd. Juarez S/N Km. 95
Ejido los Sauces
Chihuahua, Chihuahua
GNA030519TMA
PERMISO C.R.E.: PL/4540/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31633

********* ORIGINAL *********
NOTA #204138

FOLIO [00011305570]
FECHA : 10/12/2019, 16:05 (11305700)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 61574150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular		(CLAVE PEMEX 32011)		
	5.216	LTR	19.17	100.00

SUBTOTAL:	**86.51**
IVA:	**13.49**
TOTAL:	**100.00**

(cien pesos 00/100 M.N.)

Gracias por Preferencia
Para facturacion en linea ingresar a:
www.gasolineraelnavegante.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

PAGADO
16 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1277