

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

XXVIRP004
26/11/2018 11:37 AM

VI-2018-104-1511 / FECHA CREACION: 26-NOV-18

BUENO POR: 2,264.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: INSTALACIONES DE RED Y EQUIPOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SIDE JUÁREZ			
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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ADRIAN ALBERTO BALLESTEROS GONZALEZ	PERIODO: 28-NOV-18 - 29-NOV-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 990727	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

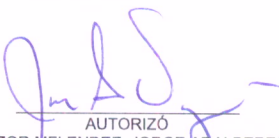
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	764.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

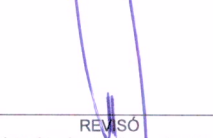
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 400.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.10	COMBUSTIBLE: 764.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 764.00

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	28-NOV-18	29-NOV-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 1,500.00											

TOTAL: 2,264.00

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


AUTORIZÓ
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TÉCNICO DE SISTEMAS


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1511

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de noviembre del 2018

ADRIAN ALBERTO BALLESTEROS GONZALEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: INSTALACIONES DE RED Y EQUIPOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

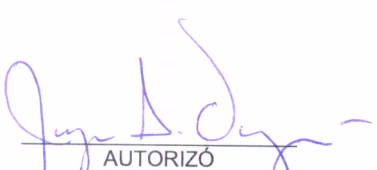
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-NOV-18 - 29-NOV-18

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.


AUTORIZÓ
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TÉCNICO DE SISTEMAS

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-2018-104-1511
FECHA DE CAPTURA:	26-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/11/2018 11:37 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ADRIAN ALBERTO BALLESTEROS GONZALEZ..

EN FECHA DEL:
28-NOV-18


AL:
29-NOV-18

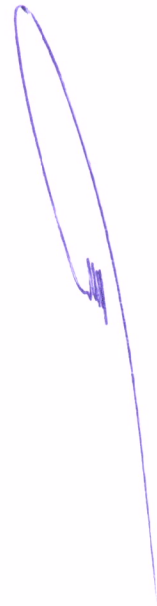
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA

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 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TÉCNICO DE SISTEMAS



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de noviembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ADRIAN ALBERTO BALLESTEROS GONZALEZ	120869	2018854

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y RED (SWITCH), EQUIPOS DE COMPUTO Y TELEFONOS EN NUEVAS OFICINAS DE LA SIDE JUAREZ

Clave	Fecha	Descripción	Categoría	Monto
408102680 43743	29/11/2018	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANO	HOSPEDAJE	\$1,034.00
	29/11/2018	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	ALIMENTOS	\$209.01
	30/11/2018	RELACION DE GASTOS MENORES	RELACION DE GASTOS MENORES	\$190.00
				\$1,433.01

Clave	Fecha	Descripción	Categoría	Monto
	11/05/2018	SERVICIO ECOLOGICO DE CHIHUAHUA	GASOLINA	\$836.35

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORRIDO
17 ENE 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$836.35
------------------------------	-----------------------	-----------------

Cuenta	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

Total Gastos	\$2,269.36
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,264.00
Importe a reembolsar (-)	-\$5.36

(Handwritten signature)

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA

ING. JORGE VENZOR MELENDEZ

ADRIÁN BALLESTEROS GONZÁLEZ



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2018-11-29 12:04:01
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 26694D38-0FB1-4BB2-6288-6736EA290481
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-29 14:04:07 **Folio (xml):1090**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : P01

Huesped : BALLESTEROS, ADRIAN
Estancia : 20181128 20181129 Folio : 672 - 0 HAB : 103 Reservación : I 795 1
Cajero : LQH Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 620
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

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 \$137.69 Base: 860.54	860.54	860.54
				Sub Total	860.54
				IVA(0.16)	137.69
				ISH(4.16)	35.80
				Total Facturado	1034.03

*** UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1034.03

Sello Digital del CFDI

elYnD/Q+Rzk/SBmBnfOedGoxk17tqwwSv9rvhBqjoQidHaL68uApS3crpFn4cd4lp0jsXVHTLGIoAT+Kc9joNa1rU+bs46zadYp3mHJh3SXXdthxWs/3GQIV19jIf5KIHjB9ttwFLk/XC8GMISZ6Q3Bqk5I06x/OvAldxRFMBIAQLedIMjxt7rv2HmntHzge52uBqzI5hUX9TMOyD+krGbjwq66q2hzARrIWg16D+V0nO+3UXPnB//h2fctZLAHonGAs8/m5ky9VwVdpb+JujK4NMH0XetsNbNFED+oKkZFstYXWfDHXiyY4VQ5XISGVTNMAOCIP5L5bMss3+w==

Sello Digital

cP55wz0R5dCaSmlAD74LSHyBNOFTgXA8kg17R6meAxrqpXihvmwU+LyUuLF1/PBBmv1HWD49ywsaMtC4dKfxogRglqehx+SFaDodca7fLNUtdvdhthQz6DeKMQ7k76Mjm2w4OF0HnWcMNw95KvBpMnEqE47z3Fjvl6G1pR/QdWjQeOAGVJzlYzpbPA1fntMYTnlI4aOJ+OX5LWsa84d6ExhBx35cDr+AJQWgEPSPF0V3t1Ea6MS8NyE1um2RYyvKu6oOF05cSUPZLsuG1CUjI862wvKu+Xp1b7fBLyRtI9uYwQchJ77TasqpK0xmHh8O44caSau4SglKdZpPdfQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|26694D38-0FB1-4BB2-6288-6736EA290481|Thu Nov 29 14:04:07 CST
2018|SAD110722MQA|elYnD/Q+Rzk/SBmBnfOedGoxk17tqwwSv9rvhBqjoQidHaL68uApS3crpFn4cd4lp0jsXVHTLGIoAT+Kc9joNa1rU+bs46zadYp3mHJh3SXXdthxWs/3GQIV19jIf5KIHjB9ttwFLk/XC8GMISZ6Q3Bqk5I06x/OvAldxRFMBIAQLedIMjxt7rv2HmntHzge52uBqzI5hUX9TMOyD+krGbjwq66q2hzARrIWg16D+V0nO+3UXPnB//h2fctZLAHonGAs8/m5ky9VwVdpb+JujK4NMH0XetsNbNFED+oKkZFstYXWfDHXiyY4VQ5XISGVTNMAOCIP5L5bMss3+w|=|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes 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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

Fecha y Hora 2018-11-29T16:15:42
Factura 43743

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801 COLONIA CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801 COLONIA CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 90101501, E48, 0, 1.0000, 180.1800, 0.00, 180.18

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 180.18, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 28.83

Subtotal: 180.18

DOSCIENTOS NUEVE Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 28.83

Total: 209.01

Sello Digital del CFDI

V1K4KQbMieywJTIVbEs9lDjwGf6EwGg1f9Cb5MjYxHlmXldWvArUfuz1TjqS5CqyB8wWvRU1iLLv5NRRFfNja25yLpWhqZnqMitt7W0VX7FDRyd1qB3yKhEiRWulGhJqUfQszMZ13HEOHwSiugKudznzOvspHoj3yymc8Oq+ITDg/Dkhg2vYvewmXKPJpaFusT4evCILaoV9qXGb3mw6kni/aDFrG96nG/UwruLlNaQISPKNdH5QMZOS5C/geJefisoYEVLTWhxgtnbeaqEII8Q2RP5HBxnl0dat7ewmgvaF3cvmFEYHN+vFrxFUyJkC8xibg==

Sello del SAT

NkjJWFJCDlZDdVvKQ6vWnDw74r1VvnjCd3x3B3MxFf4kaWQstcDmMPJ5HJaGlpOOrUYG10TnuEgGim5WHeYn2PQmW7E43vUxKl9hUuSk3rZ+wp3A4YDcoFHa7JdWpcUjorzFoF478RrDx5ZE/4Hrkl4whEeV013h3HQhYd5cZrClwTA5YIHx/oQxd6hpt3lVZ8FIt0g7mWCHVkcHtdvfaeLANoayAuTQQGxPRwnYyQLyVTrnq82B61zs7YKuB01Mz6VkfQh98-333QI44DAM/UmK783eellYvlduYIOGIsAh+yPi06lv8tz2XzLIVOwKnuHf8wVf4nw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!!1-1jadf4d43c-9544-4376-8303-d0802bec0053|2018-11-29T19:19:04|CAD100607Ry8|V1K4KQbMieywJTIVbEs9lDjwGf6EwGg1f9Cb5MjYxHlmXldWvArUfuz1TjqS5CqyB8wWvRU1iLLv5NRRFfNja25yLpWhqZnqMitt7W0VX7FDRyd1qB3yKhEiRWulGhJqUfQszMZ13HEOHwSiugKudznzOvspHoj3yymc8Oq+ITDg/Dkhg2vYvewmXKPJpaFusT4evCILaoV9qXGb3mw6kni/aDFrG96nG/UwruLlNaQISPKNdH5QMZOS5C/geJefisoYEVLTWhxgtnbeaqEII8Q2RP5HBxnl0dabsa7ewmgvaF3cvmFEYHN+vFrxFUyJkC8xibg==|00001000000406144089|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): adf4d43c-9544-4376-8303-d0802bec0053
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-29T19:19:04
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: NkjJWFJCDlZDdVvKQ6vWnDw74r1VvnjCd3x3B3MxFf4kaWQstcDmMPJ5HJaGlpOOrUYG10TnuEgGim5WHeYn2PQmW7E43vUxKl9hUuSk3rZ+wp3A4YDcoFHa7JdWpcUjorzFoF478RrDx5ZE/4Hrkl4whEeV013

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de noviembre de 2018

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 : \$190.00

(SON CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS 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

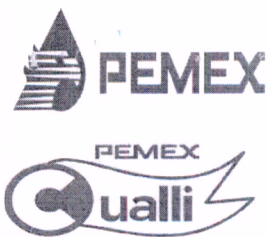
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$190.00
Total					\$190.00

Solicita

ADRIAN ALBERTO BALLESTEROS

Autoriza

ING. JORGE VENZOR MELENDEZ



Datos del Emisor	
No. Estacion: 5332	Clave Pemex: 0000108660
SERVICIO ECOLOGICO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	
CRISTOBAL COLON	
No. Exterior 10903	No. Interior
UNIVERSIDAD	
CHIHUAHUA	C.P. 31106
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SEC970708TX2	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CRISTOBAL COLON	
UNIVERSIDAD	
No. Exterior 10903	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31106
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion
CHIHUAHUA

Fecha de Emisión
2018-11-27T16:41:07.677

Folio de Factura
CFDISE 15344

Folio Fiscal
559094A3-95E1-4E51-B491-DE03964CB50E

Fecha Hora de Certificación
2018-11-27T17:41:12

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601	
No. Exterior	No. Interior
COL. OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
43.000	LITROS	32011 LA BUENA	16.823	723.39

Sello del SAT

cA/CY4H+G6kOX1jGwJkttQdGQPa030vBiGwtoeqDzq4QwuwAPaTb/s07a+HjF5T1/iHcUah1/xFWkfwigHVpNVFSPj+/pfUIZAy8iyDjSYf42t85AKnBPs/PVt0gVdMzpSBnPpdv8cgkx2M6zskd6vk4SQF/Uz01SautV7bqj4rJy8a2aY2Wfpsi5JfkRd72WF84rDT5xteK+hhzJymw/G85q8d7u2PF+PQ0C3Ppk73jiWySU5AHbo+m1Qd9QXdEacnpzWmgfRI6rV4Z5AygYCudf7T4BDA7IDsXpZMdFrrl7H80AIIYFuUzR6krQYQXNdfvZrTBEJgDmCFH4TMw==

Sello digital del CFDI

Aptey4xYbJqNUJQSB1ykJwc6mClp9KwfxscjF+KhIhDmVd7SRt1/Akk79Fb4NqcyGUO+m8Xh6WiWDjAg0FcPe64gGg5QJh+T6TZiUMs83eETesX9SLMwlnfku7cavb1IAhLwQe+6+9PzGce9PzYDPW8loZ4C19sQVPIDt7ITwMidmMDg+MvH49kRxxwaxF7ed+ktVahjasvnnTxoQy34Djf8hd0PM2Vz/gLRcivsgKrk8ityNyChModRyonh3p7/JT4tNcsDp5Fwbst/22Ft8c/bNogu8zH+p+XyZ7wIAQg2CTCef5w03JqzJ5ptSMXr2yEGMv4ioaa0d195/95+A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|559094A3-95E1-4E51-B491-DE03964CB50E|0FcPe64gGg5QJh+PM2Vz/gLRcivsgKrk8ityNyChModRyonh3p7/JT4tNcsDp5Fwbst/22Ft8c/bNogu8zH+p+XyZ7wIAQg2CTCef5w03JqzJ5ptSMXr2yEGMv4ioaa0d195/95+A==

qcyGUO+m8Xh6WiWDjAg/ahjasvnnTxoQy34Djf8hd0/==|00001000000408254801

Folios:
2558466

GASOLINERA TORRE MARQUENIA
 TEL: 01441 2220
 R.F.C.: SEC970708TX2
 SUJERSAI
 CENTRO DEL NORTE
 C. CRISTOBAL COLON 10903
 COL. FRACC. DE PUERTAS
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 P.S. 5332
 CLAVE PEMEX 0000108660

FOLIO 0002558466

OFERTA LUN EN CANTIDAD
 27-11-2018 16:30:09

DESCUENTO 3
 PRODUCTO 3 LA BUENA CASOLLA
 UICRTINA 1

UICRTINA 1
 PRECIO 413.459
 Subtotal 423.39
 IVA 16% 412.96
 Total 836.35



LUGAR DE EXPEDICION CHIHUAHUA
 Fax: 01441 2220
 Te esperamos en tu proxima compra!



No. de serie de

Importe en Letra
(Ochocientos Treinta y Seis Pesos 35/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	723.39
IVA	112.96 16%
Total	836.35