

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

XXVIRP004
05/02/2019 08:30 AM

VI-2019-104-41 / FECHA CREACION: 05-FEB-19

BUENO POR: 4,097.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CHIHUAHUA MARKET A LAS DIFERENTES CÁMARAS EMPRESARIALES Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE AGROCRECE Y REUNIÓN EN CD. JUAREZ CON EL SUBSECRETARIO OMAR SAUCEDO, TEMA CCE Y EMPRESARIOS			
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: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA	PERIODO: 06-FEB-19 - 07-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1024609
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	2,197.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 1,110.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.80	COMBUSTIBLE: 2,197.80	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,197.80

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO-CAMARGO	06-FEB-19	06-FEB-19	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	06-FEB-19	07-FEB-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO:										1,900.00	

TOTAL: 4,097.80

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 HABLES 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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIATICOS No. 41

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
5 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-41

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de febrero del 2019

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CHIHUAHUA MARKET A LAS DIFERENTES CÁMARAS EMPRESARIALES Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE AGROCRECE Y REUNIÓN EN CD. JUAREZ CON EL SUBSECRETARIO OMAR SAUCEDO, TEMA CCE Y EMPRESARIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CAMARGO-CAMARGO,CHIHUAHUA	06-FEB-19 - 06-FEB-19
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	06-FEB-19 - 07-FEB-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 41

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-2019-104-41
FECHA DE CAPTURA:	05-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/02/2019 08:30 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:

06-FEB-19

06-FEB-19

AL:

06-FEB-19

07-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA

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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 41



PAGADO EN

SA - 002

06 FEB 2019

INFORME DE ACTIVIDADES

VIÁTICOS No. 11

Fecha : 12 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE COMERCIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUAN CARLOS REYES NAVA	1024609	2019-104-41

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

presentacion del programa chihuahua market a las diferentes cámaras empresariales en ciudad delicias, camargo y entrega de reconocimientos de agrocece y reunion en cd. Juarez con el subsecretario omar saucedo con el consejo coordinador empresarial CCE y empresarios.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/02/19	E20584	GASOLINA	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$300.00
07/02/19	CHAR1011023	GASOLINA	SUPER RAPIDITOS BIP BIP	\$700.00
06/02/19	G905693	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$700.08
07/02/19	BA5629894361	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC	\$400.00
06/02/19	BA3737642944	CASSETAS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC	\$136.00
SUBTOTAL				\$2,236.08

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/02/19	ISJRB19456	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$ 1,080.24
07/02/2019	1368881	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	\$ 312.01
07/02/19	C10597	ALIMENTOS	GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO	\$318.00
06/02/2019	224187247	ALIMENTOS	OXXO	\$ 26.00
06/02/2019		varios	GASTO MENOR	\$130.00
TOTAL DE VIATICOS				\$1,866.22

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ 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	\$4,102.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,097.80
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA AGROINDUSTRIA

JUAN CARLOS REYES NAVA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2018-104-41

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 12 de FEBRERO de 2019

Nombre del empleado	<u>JUAN CARLOS REYES NAVA</u>
Puesto del empleado	<u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE COMERCIO</u>
RFC	<u>RENJ7808267W5</u>
Número de empleado	<u>1024609</u>
Presente:	

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

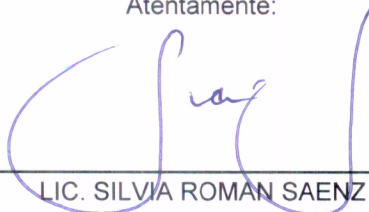
Actividad: PRESENTACION DEL PROGRAMA CHIHUAHUA MARKET A LAS DIFERENTES
CÁMARAS EMPRESARIALES Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA AGROCRE
CE EN CIUDAD CAMARGO Y REUNION CON EL SUBSECRETARIO OMAR SAUCEDO Y CON
EDGAR LARA DIRECTOR DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRENSARIAL CCE.

Lugar: CIUDAD CAMARGO - CIUDAD JUAREZ

Período: 6 DE FEBRERO AL 7 FEBRERO

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:


LIC. SILVIA ROMAN SAENZ

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 41



EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX: 639 473 3939

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 20584

FOLIO FISCAL

e0f4911b-95ea-493f-bd81-583f43a6ebf3

LUGAR DE EXPEDICION

33130

FECHA: 2019-02-06	HORA: 16:18:05	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 93 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
16.0340	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$16.188100	\$259.56	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 421684-0

Sello Digital del Emisor:

TwOuzNojtDjS3EzedZ1X8crkPs2k+of6ZjotROmDcblsJmA4tgO+eKNuw/Q5tBhStKztoSaFzGeOQkuOeCs9BIYp+mfLsbz4QH790w1LJO1MaMQRC5nKRiQgv4VaxAXKYg1T2qZfzmGKWSvMJ8nEgejCUKxjca3MvUklx+0UQgbS+KlvNN+01KM2RLmc2kOJsmeqs6rRMrimfpcOy3axN+UfY5tNIT2iknaJViniRvMjEXBnLZ4bkGND7tPzVwt41hPFYnL/K4WK0V/RBGiODfaggIBKG/G1NRusqd8NN0qu9d9En94zjopHnxhKdAigIAT3qqNg01W/+gwQ==

Sello del SAT:

NaDrb3D00CNjpZqPudeowFb3yvJ4otHCOgM50COzmLoapba3/2Njymb8T2dh+yLd1F3BM5hCn6Wc0Q0kp/GisNSBX8DvMb1WsaDnd1qs9wc1JKS9QuRDBH1GO6duYxVgcNnBnv39AbrC3K2cnEixcsoZ1yli+CBQV48x8iVluZAin4sdW4pY3y+mWfdHHMsGhaxvDZtV1Aqymr4vGd8KXyQITqHr7jNwHvLRM+5MdmGap/A+d+L3CmCftwglb+taYEbskt2/jH0gWCB7H33hgMHSv50i+DNepbMhjwXF06T7eZ2ih+OPF+oClwel+R2bc8OMT6O7vCpggAzcHfQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e0f4911b-95ea-493f-bd81-583f43a6ebf3|2019-02-06T17:18:08|EDI101020E99|TwOuzNojtDjS3EzedZ1X8crkPs2k+of6ZjotROmDcblsJmA4tgO+eKNuw/Q5tBhStKztoSaFzGeOQkuOeCs9BIYp+mfLsbz4QH790w1LJO1MaMQRC5nKRiQgv4VaxAXKYg1T2qZfzmGKWSvMJ8nEgejCUKxjca3MvUklx+0UQgbS+KlvNN+01KM2RLmc2kOJsmeqs6rRMrimfpcOy3axN+UfY5tNIT2iknaJViniRvMjEXBnLZ4bkGND7tPzVwt41hPFYnL/K4WK0V/RBGiODfaggIBKG/G1NRusqd8NN0qu9d9En94zjopHnxhKdAigIAT3qqNg01W/+gwQ==|0001000000405428713||

EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
Carr. Panamericana KM 148
Meoqui, Chihuahua
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/2265-EXP-ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33130

COPIA
NOTA #158068

FECHA : 06/02/2019 16:14 (421684)
POSICION: 7
TERMINAL: 2
WEB ID : 85065

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular 16.034 LTR 16.71 306.80
SUBTOTAL: 259.56
IVA: 40.44
TOTAL: 300.00
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

sanpedro.meoqui@dhgas.com.mx
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
FACTURACION www.dhgas.com.mx
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



AtiD-ControlGas www.controlgas.com.mx

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Facturación -electronica

SUBTOTAL \$259.56
I.V.A. 16.00% \$40.44
TOTAL \$300.00

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: f046e9e6-fd90-4d02-8192-c38fa4bff361

Tipo de Comprobante | INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ESC. FORD 91

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G905693

FECHA EXPEDICION

2/8/2019 12:26:36PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192692	39.31	LITROS	15.42	[248562] Gasolina Premium (192692)	606.32

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 585.98, Importe: 93.76

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 21

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

Subtotal: 606.32
IVA16.00%: 93.76

(SETECIENTOS PESOS 08/100 M.N.)

Total : **700.08****Sello Digital CFDI**

IBEuONlvoSnLiTbyetB/zPbw+v471RjExEzAAs93v0F6noBVpVhbk+mmJhduet74+QXqS6f+7B7XWfAMtBN6WJH2CUegA0/qhCe9q0CHglo3sNoO6Dr8UqoSluZWeN6hGI3Paa8K8BI9lr0JJLZBQN6oHG8OuWyN0Z9Pp9wB0CdZRpCU4/qwtO/V/CzxrhkPpif16mZKJfo02VQyrnUYRmCt6SHluDEnSGmLGAGH2kK0qbyJz23DAHtc8ztTjBODgJZnEEDUU+IQsQwUnEwYJm/UTlv0OvvKvDA3VaXRQqyqW0f5CmEKAJQS8ZPcybzablnNIKn8V7x7djhTiWq/A==

Sello del SAT:

QJH1gILvllzhZCbsF0b48G6zTC04+1Q4670ReoH5n6xPMoA2AY5pXWnNvQ1KIaEXsNBU48ExtGhvZIQ/pZ+TVBTuK9/Z8eRFe+EedehNXr66GmJGFsRmlbcQDfzW84LChbfKZ5KQi+7IFBcE0DOXSXkdyYhQo+kd4y7p9g5QgNm2UozECV//OBifOKULKp4Mr51fA5u+G65t43K3hE7WGe0KOCfPvj8d+I+6xguJFzreArkM9nvFpSWEa4kRRa/KKsA49o/UD1oP8a/v8L+zMDFe8MGJslBfzBbT6WCR4HlspGgApj++3ti56Y9znxBWfmuJP/rYUduDFr1YuXQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2019-02-08T13:33:51**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|f046e9e6-fd90-4d02-8192-c38fa4bff361|2019-02-08T13:33:51|CFA110411FW5||IBEuONlvoSnLiTbyetB/zPbw+v471RjExEzAAs93v0F6noBVpVhbk+mmJhduet74+QXqS6f+7B7XWfAMtBN6WJH2CUegA0/qhCe9q0CHglo3sNoO6Dr8UqoSluZWeN6hGI3Paa8K8BI9lr0JJLZBQN6oHG8OuWyN0Z9Pp9wB0CdZRpCU4/qwtO/V/CzxrhkPpif16mZKJfo02VQyrnUYRmCt6SHluDEnSGmLGAGH2kK0qbyJz23DAHtc8ztTjBODgJZnEEDUU+IQsQwUnEwYJm/UTlv0OvvKvDA3VaXRQqyqW0f5CmEKAJQS8ZPcybzablnNIKn8V7x7djhTiWq/A==|00001000000407908743||



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 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY32450070
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 08/02/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601 - CHIHUAHUA	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101500	32011	21.074816	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.420593	002 IVA 16%	\$ 346.06
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)								
Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.								
Subtotal								\$ 346.06
Descuento								\$ 0.00
Impuestos Traslados								\$ 53.94
Impuestos Retenidos								\$ 0.00
Total Comprobante								\$ 400.00

Folios de comprobantes de venta

5188070

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
 OXO GAS Km 31+498 CARRETERA MEX-CD. JUAREZ INT. CHIH. EL SUEÑO CUI: SACRAMENTO CHIHUAHUA IDENTIFICACION 94330004 R.F.C. SGM-950714-DC2 FECHA: FEB 07, 19 CLAVE UNIDAD: D98 CLAVE PEMEX: 0000108637 VENTA Producto: MAGNA (LT) Cantidad: 21.075 Precio: 16.39 Importe: 346.06 TOTAL M.N. \$ 400.00 APROBACION: 094666 ARUC: B56AB8211C1A12801 RUC: 190201200345 APP LABEL: Debit MasterCard CLAVE PEMEX: 0000108637 TOTAL M.N. \$ 400.00	Autenticado mediante firma electrónica TRADICIONAL - PREFERENTE PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITADO EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO QUE EL BANCO ACREDITADO Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO. Factura em: mex.oxogas.com.mx INFO PARA FACTURA No. Ticket: 5188070 Monto total: 400.00 OXG220	KIZ 3xQ IDK it2p R12c 6KR zJgw JDD Hma

CASETA : 8 SACRAMENTO

FECHA: 06/02/2019 HORA: 17:14:21

CARRIL: 6 SENTIDO: A

1792 - Claudia J.

SEC:0664482 FOL:0393367

CLASE: T01A

TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

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

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 11

CASETA : 8 SACRAMENTO

FECHA: 06/02/2019 HORA: 08:06:26

CARRIL: 1 SENTIDO: B

1796 - Brenda M

SEC:0488327 FOL:0255601

CLASE: T01A

TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

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

CASETA : 9 - JIMENEZ

FECHA: 06/02/2019 HORA: 08:24:18

CARRIL: 2 SENTIDO: B

1345 - Magaly P

SEC:0464114 FOL:0356303

CLASE: T01A

TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

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

CASETA : 9 JIMENEZ

FECHA: 06/02/2019 HORA: 16:54:31

CARRIL: 5 SENTIDO: A

1801 - Monica E

SEC:0316682 FOL:0245959

CLASE: T01A

TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

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



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 19456
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-02-07T08:29:35
Folio Fiscal
DD602B07-8C1A-4B3A-777C-
27002B906C14

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Reyes, Juan Carlos
Fecha Entrada: 06-02-19 Salida: 07-02-19

No. Cuenta: 5579074521

No. de Habitación: 209

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$143.84
ISH				\$37.40
Total				\$1,080.24
Gran Total				\$1,080.24

Importe con letra: Mil ochenta pesos con 24/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

IWDN6MjxylyPBSSkdWUcVwJW7Q54EQ3ympbleJl3ZRM9ZDiG7fEeXzZTkUDNkGYA4yxwJjd5YEOR415hbeSOPnj9Srv5CnOcix2dkAF7U9OmPonNiWSN/5emqmJXBtx2227cClprpgkyOmGzR/+ij6FH2imqsBknchadIvkcOHWSYC9c8iGU7yn+zvIX0hecL/6PMQHf1VjroOf1IyvPmaS4e8UuGP0QOLLFjQDE2pFmdY4Sjbk4kDnRp7QViTwqmqlt7SRS4lCIflJngl31XfXEz7mEwPRKsSIXVAgNkRD3Cd3/9WsxjGPDYFdu7E+Ht013B9rORzhhp207yI3Q==



Sello del SAT

d7BP16EmBYffFkyg1MLqmGPj4QJrcJBPhMeBF9YbI+TIuwl2wSjnTDu9SJKk4i9sQstYjEA4rJSsgbsACHszQ4bEjFJvEkSzNDh8VxdXRihRwHwPtftFMJ/DBEN8ulFfSQ70kt6VsenZeAW2fcIuMQYTTGaTxSrbp47ZGMEkoiuesi42FdQiIWUDKhx4vqIXVB+/7cG/QiPuB2RLfV6MhhmeA+thnlU03K5R1K+/I4BMLXzcqbwDE63I16sqUUAUFWozlespB7tPXILxBoQs5kE+TIAAbpxB214iGHSqTXO8dK48yIiRzXHvzd8W0FMzevmeZ54g2WC5+4aAzA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD602B07-8C1A-4B3A-777C-27002B906C14|2019-02-07T08:29:37|SAD110722MQA|IWDN6MjxylyPBSSkdWUcVwJW7Q54EQ3ympbleJl3ZRM9ZDiG7fEeXzZTkUDNkGYA4yxwJjd5YEOR415hbeSOPnj9Srv5CnOcix2dkAF7U9OmPonNiWSN/5emqmJXBtx2227cClprpgkyOmGzR/+ij6FH2imqsBknchadIvkcOHWSYC9c8iGU7yn+zvIX0hecL/6PMQHf1VjroOf1IyvPmaS4e8UuGP0QOLLFjQDE2pFmdY4Sjbk4kDnRp7QViTwqmqlt7SRS4lCIflJngl31XfXEz7mEwPRKsSIXVAgNkRD3Cd3/9WsxjGPDYFdu7E+Ht013B9rORzhhp207yI3Q==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-02-07T08:29:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno
 Fecha
 Folio
 Fiscal

- 136881
 7/2/2019 16:48:38
 BC7FA00C-F655-4587-9B56-
 D260CF997658

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	268.9700	002 - IVA - 43.04	268.97

Importe con letra:
 TRESCIENTOS DOCE PESOS 01/100

Subtotal	268.97
Impuestos Trasladados	43.04
Total	312.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Febrero 7 2019 - 17:48:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 41

Sello Digital del CFDI

B5MFw2Rxm9StC/isNsVcrP/3pzkDO2Y5jHnSIWR2rcQeYlgTd46gOUAQybN5CL2xii+vLqgE0wxBibteWcx7
 NH31kdLAA/Z2mHa3MAgmdvO6MN9WjzBfhgIK5k1Ha3il7nogP+B8apdy2IVfX0ALutmgkLz1Pc7Ls1DKxdnT
 ha4EXgWfddCC262x3yiu+hL81RfXm4WYIWP3XmhWIRznGY8kj93IMJtbL5eyjznA55BJM+GTSFRHeP9qPW6la
 wvDhSH2Mbbk4/qPH+BmDldZAE3n0DqMEdeSVMTLsXVlaa0Uua8p/SQI6CidC6D6W6rTjzxKGBFNgLnRGldw==

Sello del SAT

gD6vovxHr9f2FhchkmXGGgc34/n3Q1AKY3Hmqb1jtkTEVIsAk0mPLzhNIUMCyW6PwshPzV2SgJwpGWyf
 Q4LkwxTAn7smOQYE9oPp7ys6XpSrdjYM2buJ35nCaLexR6GhCweOYjmSe/72cl33gEFI+6iRG3Vh
 WtUBCRq5ShRHiaBIQ+Tw3zVlw4HJxDBVtUuq+I4D1let2HPREJhVbPQwuz60f8zo2WE8bswFENSH6MA
 HV8/22Phnfla54mhfSobbgDKAaWyT0s90N4VO5fte3T/qsw5P7pUOe82dq680hCEn+rpjsyDi+uClr
 Xpzs5CE94fXADJ2dQYoRug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BC7FA00C-F655-4587-9B56-D260CF997658|2019-02-07T17:48:42|MAS0810247C0|B5MF
 W2Rxm9StC/isNsVcrP/3pzkDO2Y5jHnSIWR2rcQeYlgTd46gOUAQybN5CL2xii+vLqgE0wxBibteWcx7
 d7NH31kdLAA/Z2mHa3MAgmdvO6MN9WjzBfhgIK5k1Ha3il7nogP+B8apdy2IVfX0ALutmgkLz1Pc7L
 s1DKxdnThA4EXgWfddCC262x3yiu+hL81RfXm4WYIWP3XmhWIRznGY8kj93IMJtbL5eyjznA55BJM+G
 TSFRHeP9qPW6laWvDhSH2Mbbk4/qPH+BmDldZAE3n0DqMEdeSVMTLsXVlaa0Uua8p/SQI6CidC6D6W6r
 TjzxKGBFNgLnRGldw==|00001000000404486074|



Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal:

Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460

Domicilio de Emisión:

AV. TECNOLOGICO No. 1585
PARTIDO DOBLADO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32530

Fecha y Hora

2019-02-11T07:57:27

Fecha de consumo

7 de Febrero de 2019

Factura

C 10597

Datos del Cliente

Cliente: 112243

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

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO	90101501	E48	NO APLICAR	1.0000	274.1400	0.00	274.14

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	274.14	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	43.86

Subtotal: 274.14

TRESCIENTOS DIECIOCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 43.86

Total: 318.00

Sello Digital del CFDI

UxjCE4xIEs+nNiyah4LX6HxXaVl+PTd43bwV5aulJy8U0Sgz8xO4o2x++5vGICjGKkg1AaQ8AmyuLcfMKIHJy+IpuHhSgCRC7np1nYthOx1Q8Sa7VfKkEMh7HqTN0hcVTS9elGvAI2vTSuis37JSKS3KweOJ2GU9nOXOO+cMIEwB9VthjHyC+JdGIRMJJw5BecfnguelF10v5Fka24GTAlznROJuqgIDF6P6ucKTIhoXUTa5TwkY97zgmOMP2mtUSn+Zgl2Ks2rCHdbPJA8T6dJ9M+LYeWypODIPr6NnASwecQJBEdx3IVRHNp+VdeXEBZIH5uOu6w==

Sello del SAT

tMJWN3XFJ2vgmDWe1AJkdnde61a2ktWGkekTJZZu4L+Ldti64z+DPYdylwn07zCyqg4NdxZlrGDnWMjvZT1vzfQ74HTZe2hHgaA3IKZ8fV7bxZ44lbdEMF7wa67v5rk64lnzF0yBeKraJoTY7twaPo5Go8zYGW+vo4osfVqS1ysy5iaC2lpqToA9Nz2+usH6y5g+NRZudZ3XIFU0gaWn3K3SjsewJ6+Ps2Vail3B4g6XENOfmtdX9bG4Z99jbc5CmYT+sTKMRka+egxZG0zvXqM05IAvGxUqbedHqOe20wRKRJGQGX2dHDeYyG43mAuGvDrSxVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C4ED169E-C422-3747-A66A-C18C4162ABA8[2019-02-11T10:58:49]SCD110105654[UxjCE4xIEs+nNiyah4LX6HxXaVl+PTd43bwV5aulJy8U0Sgz8xO4o2x++5vGICjGKkg1AaQ8AmyuLcfMKIHJy+IpuHhSgCRC7np1nYthOx1Q8Sa7VfKkEMh7HqTN0hcVTS9elGvAI2vTSuis37JSKS3KweOJ2GU9nOXOO+cMIEwB9VthjHyC+JdGIRMJJw5BecfnguelF10v5Fka24GTAlznROJuqgIDF6P6ucKTIhoXUTa5TwkY97zgmOMP2mtUSn+Zgl2Ks2rCHdbPJA8T6dJ9M+LYeWypODIPr6NnASwecQJBEdx3IVRHNp+VdeXEBZIH5uOu6w==][00001000000401041203]

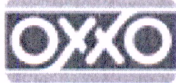


Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): C4ED169E-C422-3747-A66A-C18C4162ABA8
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-11T10:58:49
Lugar de Expedición: 32530
Sello SAT: tMJWN3XFJ2vgmDWe1AJkdnde61a2ktWGkekTJZZu4L+Ldti64z+DPYdylwn07zCyqg4NdxZlrGDnWMjvZT1vzfQ74HTZe2hHgaA3IKZ8fV7bxZ44lbdEMF7wa67v5rk64lnzF0yBeKraJoTY7twaPo5Go8zYGW+vo4osfV

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 41

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 224187247

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c936af64-00c3-45c3-9043-952ab5ea65f2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Fecha de emisión: 2019-02-08T14:28:50

Fecha de certificación: 2019-02-08T14:34:49

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 500ML	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.07	1.93	12.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

22.85

TASA I.V.A 16%

3.65

TOTAL MXN

26.50

Sello digital del CFDI

cYLRfIVv+vQTSIV5deMEen/8UOcT0QrF8cRfeFEZWU3GN3Cg/Hx6bVg94ypcfQA3VaR2wHfze7o8wipp6pimp9Jsol26nULghpiAFoN
QLOsv/KIYbTKLMQMU4ahPj7wSBIWnHY7oOHC7SNL4nuya/RndLIOgDa5dbCEBCjWp8vFFPEIM2/h7J/wQgoYZVNH4WFK23y3XXeg
amgOBLStQnCEsYzhbG+5P5SYiLlc0vzNeGtq3vun7MtOC1TFScb6+tcBbHUW7dNYDmAI78h9c70rB0sBVxQeJVVV5DV1cqZXhYT
nP+g4PXT16qbrLUj8nd4/KlhoSUKLXUZaYkfw==

Sello digital del SAT

pXquB6zQhVtsuBztUsStuqcpYOl3aptm1bxBb0GRimJbf7GFNU+t8cUb8Die4A1DQJhRkSa8y9WkF3Xa3LE84nWj7XAAt5txELatK3twB
hUH6Tk+AsDGomwpmFscukLyAsastJ3sJuNOjA2Rxdp0glBPA0+ehwPD2wJhnwbp107g7ErLHf6T+PEIZxtNkzdjpA+TaI9Qu9q1v77SX
UvrmCK8ZxhGXZFjVqDxr9O2P87Ha3noHbsRY7FyKzYprWmHX+cvZN5+z9Pj0vPDK3stewDI3ilD8ayJOI/0nbZQ0RyCCMza1bw/A3e
6tYj4vPWRNhxhXzjZs2/tyfzlowudA==

Cadena Original

||1.1|c936af64-00c3-45c3-9043-952ab5ea65f2|2019-02-08T14:34:49|DIA031002LZ2|cYLRfIVv+vQTSIV5deMEen/8UOcT0QrF8cRfeFEZWU3GN3Cg/Hx6bVg94ypcfQA3VaR2wHfze7o8wipp6pimp9Jsol26nULghpiAFoNQLQsv/KIYbTKLMQMU4ahPj7wSBIWnHY7oOHC7SNL4nuya/RndLIOgDa5dbCEBCjWp8vFFPEIM2/h7J/wQgoYZVNH4WFK23y3XXegamgOBLStQnCEsYzhbG+5P5SYiLlc0vzNeGtq3vun7MtOC1TFScb6+tcBbHUW7dNYDmAI78h9c70rB0sBVxQeJVVV5DV1cqZXhYTsnP+g4PXT16qbrLUj8nd4/KlhoSUKLXUZaYkfw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representac

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

SACRAMENTO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey - Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAVALA8010197 1 06/02/2019 18:18

PEPSI KICK 500ML 1 12.50

COCACOLA LIGHT 600ML 1 14.00

Fol_Vta: 921197 Total: \$ 26.50

ID=10CHI500SM1 IVA INCLUIDO: \$ 3.66

VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 27.00

Pago: \$ 27.00 Cambio: \$ 0.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

email: atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 63 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Página 1 de 1

PAGADO EN

06 FEB 2019

VÍTICOS No. 41



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de febrero 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 : \$130.00

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

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(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
513710100	37501	10411002	E205T2	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS EN TIENDA DE AUTOSERVICIO	\$130.00
PAGADO EN 06 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>41</u>					

Total \$130.00

Solicita

JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ



COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TLAXCALA 151 PISO 4 OFNA. 407 HIPODROMO 06100
MEXICO CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO
RFC: CFC110121742

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 32320 MEXICO
F A CIUDAD JUAREZ, VICENTE GUERRERO
AVENIDA PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 429
UNIDAD HAB. EMILIANO ZAPATA JUAREZ JUAREZ 32320
CHIHUAHUA MEXICO

2-00060010 2019/02/07 14:46:19

Cliente: PUBLICO GENERAL

NS - Nota de Salida Cant. Artículos: 2

Vendedor: RICARDO FLORES HERNANDEZ

Cajero(a): RICARDO FLORES HERNANDEZ

Cantidad	Nombre	Precio	Importe
1	ASPIRINA 500 MG AD ORAL 40 Código: 7501008491966 @Dinero Electrónico: 0.250	26.00	26.00E
1	PICOT PLUS ORAL 10 SOB 64 Código: 7501095476495 @Dinero Electrónico: 0.300	30.00	30.00E

Total Base : \$56.00
Descuento : 1.00

IVA : \$0.00
Total a Pagar : \$55.00

Pago : 55.00
Cambio : 0.00

TARJETA : 55.00

Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Desglose :
Subtotal iva 0% : \$55.00
Subtotal iva 8% : \$0.00
Subtotal Exento : \$0.00

Tipo Pago: TARJETA

Autorización 1 : 061353

Tarjeta : %xxxx xxxx xxxx 4521

Nº Monedero : *****2426 TRAN : 11545941564

Record Promoción: e\$44.1Te faltan e\$55.9 para
ganar e\$100.

Saldo total Monedero : e\$13.753

Esta compra acumuló: e\$0.550

Cuenta con 30 días naturales para

solicitar su factura electrónica en

sucursal donde hizo su compra o en

www.fahorro.com

ITU: 0000010226302000006001020190207

00000102263020000060010

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

AD-6908013Q9

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510

COLONIA AHUMADA 32800

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 898,749

Atendio: CARDONA GONZ

Fecha:

7/02/2019 05:24:23 PM

SODA COCA COLA LIGHT N.R. 600ml (098344)

Precio \$12.00

X: 1

\$12.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal:

\$12.00

Total.

\$12.00

(DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo

\$12.00

Recibido:

\$50.00

Cambio:

\$38.00

Cambio.

\$38.00

PAGADO EN

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

06 FEB 2019



0702190898749

MÁTICOS No.

Para más promociones
danos like en Facebook:
@DeIRioMx
@SuperetteJuarez
@GasolinerasPetro1

VI-2019-104-41



ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

PRÁCTICOS No. 4