

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

XXVIRP004
22/02/2018 04:33 PM

VI-2018-104-115

BUENO POR: 2,037.74	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL TREINTA Y SIETE CON 74/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO Y PRESENTACIÓN DE SUPERESTRUCTURA EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LAURA FERNANDA IBARRA RODRIGUEZ		PERIODO: 20-FEB-18 - 20-FEB-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1024625	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		1,809.74
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		228.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 743.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 17.87	COMBUSTIBLE: 1,327.74	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,809.74

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	20-FEB-18	20-FEB-18	1	0	228.00	1,050.00	228.00	0.00	228.00
										TOTAL VIATICO: 228.00	

TOTAL: 2,037.74

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 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

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIATICOS No. _____

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
08 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

Laura Illim
COMISIONADO

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2018-104-115

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de febrero del 2018

LAURA FERNANDA IBARRA RODRIGUEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO Y PRESENTACIÓN DE SUPERESTRUCTURA EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	20-FEB-18 - 20-FEB-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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-115
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

22-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LAURA FERNANDA IBARRA RODRIGUEZ..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
20-FEB-18	20-FEB-18	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
23 FEB 2018
VIÁTICOS No. _____

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de FEBRERO 2018

Nombre del empleado	<u>LAURA FERNANDA IBARRA RODRIGUEZ</u>
Puesto del empleado	<u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>
Dirección o Departamento	<u>INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
Secretaría	<u>INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
RFC	_____
Número de empleado	<u>1024625</u>
Presente :	_____

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

Actividad: SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO Y PRESENTACION DE SUPERESTRUCTURA

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 20 DE FEBRERO 2018

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

Atentamente:

C.P. MIGUEL GARCIA PINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado

PAGADO EN
23 FEB 2018
VIÁTICOS No. _____



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de febrero de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LAURA FERNANDA IBARRA RODRIGUEZ	1024625	115

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO Y PRESENTACION DE SUPERESTRUCTURA EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/02/18	31214	GASOLINA	SERVICIO LOMAS LA SALLE	\$670.48
21/02/18	1101864	GASOLINA	BIPGAS	\$657.50
20/02/18	AA3256720544	CASSETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$175.00
20/02/18	BA3265855414	CASSETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$66.00
20/02/18	BA5237452501	CASSETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$66.00
20/02/18	AA4253656351	CASSETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$175.00
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes
				\$1,809.98

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/02/18	UR	ALIMENTOS	ESCUADRON	\$98.00
20/02/18		ALIMENTOS	RELACION DE GASTO MENOR	\$130.00

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

08 MAR 2018

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$228.00

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$2,037.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$2,037.98

Vb.Bd.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA FERNANDA IBARRA RODRIGUEZ



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E08892 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
Estados Unidos de México

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 49164

FOLIO FISCAL

bc4b51cf-8a87-4a72-b62c-3c6b12186f5f

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2018-02-20 HORA: 17:17:59	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 20303493 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
37.5200	LTR Litro	32011	15101506	32011 (02) MAGNA	\$15.461087	\$580.10	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 95314675-0

Sello Digital del Emisor:

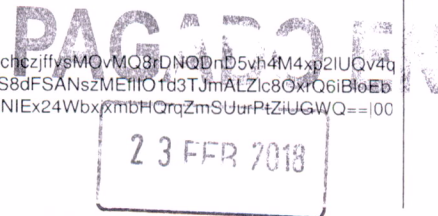
Azzh7PCZaK/T3/cNZhiHAXG7eIYyFnA+qMchczjffvsMOvMQ8rDNQDnD5vh4M4xp2IUQv4qwn1Z3eOAwQeh300ece6vuHWzlig+WUf2x/unqvVFHl4jzxecCG3NYY3UY6Mmpmio6u8ELQ8qTCLRDuscV/y+U4Tm2+qBA5ipryJS8dFSANszMEfllO1d3TJmALZlc8OxRQ6iBleBb9RXrAoj1wNPKvXA2Y36sst9Sy8lo7VH9jri5y2ssg5vHlRkVqXz3J2O4053Hw4WrvTOSqC23S3h1aPnHYdRobcBNSIFdIP63A5sNIEx24WbxjmbHqRqZmSUurPtZiUGWQ==

Sello del SAT:

gelQQ5YIFz7dA+n3raZx5eI4MKOGilnKSSnr4VzXbT1zZr1bFgnhtFidAwXVnXtCbBNv26Jl69urqYbZsFHK2iqX5BInFB27o7o1JJKS4bkSuf7lR3BdBPK11Y3xemCW+/vmcuEwUiUJYX9s2cTGmaFbjTx7VULTUuIBTlUuSO8JAIE+hs2E75DCmkM/lhMWimZptFdy2UQNde43tE9kKL/Br/rKT9ScDC1KPwUTmRIP3WPjPa/AV5ztzd7BeRCsGKzYg3l24Or1AYB5KJOFc88Mzn05diUwAgEcIxT63SIKL0zgQBIMJMWJnmoFKovavemTdxCMkuohqEiNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bc4b51cf-8a87-4a72-b62c-3c6b12186f5f|2018-02-20T18:18:04|EDI101020E99|Azzh7PCZaK/T3/cNZhiHAXG7eIYyFnA+qMchczjffvsMOvMQ8rDNQDnD5vh4M4xp2IUQv4qwn1Z3eOAwQeh300ece6vuHWzlig+WUf2x/unqvVFHl4jzxecCG3NYY3UY6Mmpmio6u8ELQ8qTCLRDuscV/y+U4Tm2+qBA5ipryJS8dFSANszMEfllO1d3TJmALZlc8OxRQ6iBleBb9RXrAoj1wNPKvXA2Y36sst9Sy8lo7VH9jri5y2ssg5vHlRkVqXz3J2O4053Hw4WrvTOSqC23S3h1aPnHYdRobcBNSIFdIP63A5sNIEx24WbxjmbHqRqZmSUurPtZiUGWQ==|00001000000405428713||



VIÁTICOS No.

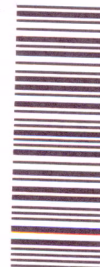
Granjas del Valle
6144833300
CSL981002U60
CLAVE CLIENTE: 0000113012
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31214

***** ORIGINAL *****
FOLIO : 0095314675
FECHA : 20-02-2018, 17:13 (953146750)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
HEB ID : 77481

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(02) MAGN 37.520 LTR 17.87 670.48
(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 580.10
IVA: 90.38
TOTAL: 670.48
(seiscientos setenta pesos 48/100 M.N.)

FACTURACION MCD
www.grupolomasgas.com
selecciona LOMAS DEL VALLE
selecciona E08892
>>> Descarga FACTURAGAS, la App para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea <<<



AT110/Co



Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$580.10
I.V.A. 16.00% \$90.38
TOTAL \$670.48

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 20 febrero 2018 HORA 07:12:39
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3256720544

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 20 febrero 2018 HORA 08:41:04
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3265855414

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 20 febrero 2018 HORA 17:31:07
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5237452501

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 20 febrero 2018 HORA 19:10:32
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4253656351

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN

RFC emisor: BADA750822FM6
 Nombre emisor: ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5D20F583-9541-4A66-BCA0-32E6DC387AA7
 No. de serie del CSD: 00001000000307527641
 Serie: UR
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31125 2018-02-20 13:57:33
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	84.48	84.48				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	84.48	Tasa	16.0000%	13.52

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 84.48
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 13.52
 Total \$ 98.00

Sello digital del CFDI:

Zra9l+cKuVsp2dotnQj3Q1YQNLkG67KwhD7V3pyOuVVM4e8G4MRv33G4d9N8zYETABnuaFypDZEtas+t+kGPXrZ3lzsguHrF4cdEpxCZvbcDZkWHrvXkKssU/Y/cBkaB5XKcHvwwavQho+2Jb93OxxO+5/9q0ECIFQ8NQMWY7ULZEgKZ+kmQfbWpe0Cz/gKYbf60oEzWfK3AmxZZbKW5hdBRvW8gFEdfaHeUnrm2fx9SYX004b0nVUvAhk8VoZrzRQGCatsQTLpKAPQIAgmfCth5nuFH9SUZkvPBCKMeJPF3HA7E4/ziyUa/KFnGd14pDhhUGoP3gLVVqhTBhC0HYQ==

Sello digital del SAT:

Gzm7DmkpXy3P2IGj3Q1YQNLkG67KwhD7V3pyOuVVM4e8G4MRv33G4d9N8zYETABnuaFypDZEtas+t+kGPXrZ3lzsguHrF4cdEpxCZvbcDZkWHrvXkKssU/Y/cBkaB5XKcHvwwavQho+2Jb93OxxO+5/9q0ECIFQ8NQMWY7ULZEgKZ+kmQfbWpe0Cz/gKYbf60oEzWfK3AmxZZbKW5hdBRvW8gFEdfaHeUnrm2fx9SYX004b0nVUvAhk8VoZrzRQGCatsQTLpKAPQIAgmfCth5nuFH9SUZkvPBCKMeJPF3HA7E4/ziyUa/KFnGd14pDhhUGoP3gLVVqhTBhC0HYQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D20F583-9541-4A66-BCA0-32E6DC387AA7|2018-02-20T13:59:18|SAT970701NN3|Zra9l+cKuVsp2dotnQj3Q1YQNLkG67KwhD7V3pyOuVVM4e8G4MRv33G4d9N8zYETABnuaFypDZEtas+t+kGPXrZ3lzsguHrF4cdEpxCZvbcDZkWHrvXkKssU/Y/cBkaB5XKcHvwwavQho+2Jb93OxxO+5/9q0ECIFQ8NQMWY7ULZEgKZ+kmQfbWpe0Cz/gKYbf60oEzWfK3AmxZZbKW5hdBRvW8gFEdfaHeUnrm2fx9SYX004b0nVUvAhk8VoZrzRQGCatsQTLpKAPQIAgmfCth5nuFH9SUZkvPBCKMeJPF3HA7E4/ziyUa/KFnGd14pDhhUGoP3gLVVqhTBhC0HYQ==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-02-20 13:59:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



VIÁTICOS

TURNO: 32

Cant	Producto	P.Unit.	Imp
1.00	PLATILLO HUEVO MEXI	63.79	63.79
1.00	PICADILLO	20.69	20.69
1.00	CAFE		
SUBTOTAL		84.48	84.48
IVA		13.52	13.52
TOTAL PESOS		98.00	98.00
CAMBIO		0.00	0.00

anta y siete pesos 00/100 M.N.)

PARA COMEDOR

.: PAGADA .:

Gracias por su compra!!
 COCINA ARTESANAL
 Buen Día !!!



ESCUADRON MONTADOS Y BURRITOS
 ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ
 R.F.C. BADA750822FM6

: QUINTA SAN SEBASTIAN CTO UNIVERSITARI
 TEL.493-93-30 CHIHUAHUA, CHIH.

VENTA EN COMEDOR

20/02/2018 11:19:09 a.m.

Folio Nota de Venta: 40059
 Ticket #: 40060A
 Cliente: PUBLICO EN GENERAL
 Turno al Cobrar: 20/2/2018-1
 Cajero: CAJERO
 Caja: 2

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BANBAJIO

BANBAJIO

VENTA
CALLE PUNTA DEL CIELO
CALLE DOMINGO NO 3108 5
CHIHUAHUA CHIH
7681137
CATA 1

COPIA CLIENTE
NUMERO DE TARJETA
*****8731

DEBITO, CREDITO, VISA

APROBADA

AUT: 000152 OPER: 000791

LOTE: 000050 REF: 000000001112

AID: A000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: *****049C

TC: *****7599

CONSUMO \$130.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$130.00

FECHA: 20130118 HORA: 17:43:53

HESE: BANBAJIO
PR06AAS0382
H0VE2500

BANBAJIO

PAGADO EN

23 FEB 2013

VIATICOS No. _____